



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTIVO CORRIENTE

## COALIANZA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA  
COALIANZA

		50,275,518.18
CAJA		40,000.00
CAJA CHICA TEGUCIGALPA	20,000.00	
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00	
BANCOS		47,138,338.40
CUENTAS DE CHEQUES	- 280,602.85	
BANCO ATLANTIDA	2,752.08	
BANCO FICOHSA I	- 228,833.43	
BANCO FICOHSA II	- 69,278.69	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	14,757.19	
CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		37,453,216.07
B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR	24,384,411.98	
B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR	13,068,804.09	
CUENTAS DE AHORROS		87,450.64
BANCO ATLANTIDA	83,699.01	
BANCO FICOHSA	3,751.63	
FONDOS EN FIDEICOMISO		9,878,274.54
BANCO LAFISE FIDEICOMISO	1,101,962.57	
BANCO FICOHSA FIDEICOMISO	8,776,311.97	
CUENTAS POR COBRAR		1,410,724.38
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	1,365,149.44	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,574.94	
DEPOSITOS EN GARANTIA		33,114.17
GARANTIA POR ALQUILERES	33,114.17	
ANTICIPOS POR COBRAR		1,653,341.23
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO	251,250.00	
ANTICIPOS AL PERSONAL	1,402,091.23	
ACTIVO NO CORRIENTE		5,483,066.76
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,252,647.58
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,965,507.27	
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2,712,859.69	
ACTIVOS INTANGIBLES		230,419.18
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	574,519.62	
(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	344,100.44	
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<b>55,758,584.94</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>80,563,316.01</b>
CUENTAS POR PAGAR		65,972,765.85
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	65,630,321.70	
RETENCIONES POR PAGAR	342,444.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14,590,550.16
<b>PATRIMONIO</b>		<b>- 24,804,731.07</b>
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES		124,356,134.21
(+) EXCEDENTE DEL PERIODO		149,160,865.28
<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>55,758,584.94</b>

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.  
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.  
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.  
CONTADOR No. 10187-3

**COALIANZA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017**

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>80,841.97</b>	<b>2,799,584.18</b>
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	<u>11,831.85</u>	<u>2,255,804.39</u>
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	-	1,419,864.10
INTERESES BANCARIOS	11,831.85	835,940.29
OTROS INGRESOS	<u>69,010.12</u>	<u>543,779.79</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,796,089.06</b>	<b>151,960,449.46</b>
SUELDOS BASICOS	4,444,160.00	40,644,275.50
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	44,878.64	204,667.56
SERVICIOS BASICOS	26,993.43	210,145.18
COMUNICACIONES	-	62,710.60
ALQUILERES	-	2,848,223.78
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	-	579,318.34
SERVICIOS PROFESIONALES	1,707,800.00	54,932,139.11
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	342,375.26	4,128,287.26
PASAJES Y VIATICOS	57,046.90	3,123,018.57
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	158,339.83	2,122,367.39
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	-	449,783.29
PRENDAS DE VESTIR	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	-	242,038.28
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	14,495.00	135,492.20
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	277,982.40
CONSTRUCCIONES	-	-
TRANSFERENCIAS	-	42,000,000.00
<b>EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>- 6,715,247.09</b>	<b>- 149,160,865.28</b>



**HENRY FRANCISCO ACOSTA C.**  
SECRETARIO EJECUTIVO



**V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.**  
ADMINISTRADOR GENERAL




**RODOLFO OMAR SILVA B.**  
CONTADOR No. 10187-3

