



**COALIANZA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN  
 DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**  
 COALIANZA

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                           |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CAJA</b>                               |               | 40,000.00     | 48,312,474.69 |
| CAJA CHICA TEGUCIGALPA                    | 20,000.00     |               |               |
| CAJA CHICA SAN PEDRO SULA                 | 20,000.00     |               |               |
| <b>BANCOS</b>                             |               | 45,175,294.91 |               |
| CUENTAS DE CHEQUES                        | - 218,135.45  |               |               |
| BANCO ATLANTIDA                           | 2,752.08      |               |               |
| BANCO FICOHSA I                           | - 228,833.43  |               |               |
| BANCO FICOHSA II                          | - 6,811.29    |               |               |
| BANCO CENTRAL DE HONDURAS                 | 14,757.19     |               |               |
| CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |               | 34,960,463.83 |               |
| B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR       | 21,864,567.76 |               |               |
| B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR     | 13,095,896.07 |               |               |
| CUENTAS DE AHORROS                        |               | 470,852.12    |               |
| BANCO ATLANTIDA                           | 10,749.85     |               |               |
| BANCO FICOHSA                             | 460,102.27    |               |               |
| FONDOS EN FIDEICOMISO                     |               | 9,962,114.41  |               |
| BANCO LAFISE FIDEICOMISO                  | 1,122,974.57  |               |               |
| BANCO FICOHSA FIDEICOMISO                 | 8,839,139.84  |               |               |
| 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  |               |               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |               |               | 5,488,983.51  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |               | 5,258,564.33  |               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                       | 7,971,424.02  |               |               |
| (-) 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    |               |               |

**SUMA EL ACTIVO**

**53,801,458.20**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>     |               | 65,859,669.50 | 80,450,219.66 |
| CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES | 65,630,321.70 |               |               |
| RETENCIONES POR PAGAR        | 229,347.80    |               |               |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR      |               | 14,590,550.16 |               |

**PATRIMONIO**

|                                   |  |                |  |
|-----------------------------------|--|----------------|--|
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES |  | 124,356,134.21 |  |
| (+) EXCEDENTE DEL PERIODO         |  | 151,004,895.67 |  |

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO**

**53,801,458.20**

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.  
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.  
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.  
CONTADOR No. 10187

**COALIANZA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

|                                       | MENSUAL         | ACUMULADO        |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| INGRESOS                              | 1,271,154.44    | 4,070,738.62     |
| <u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>          | 62,683.66       | 2,318,488.05     |
| COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS | 55,060.59       | 1,474,924.69     |
| INTERESES BANCARIOS                   | 7,623.07        | 843,563.36       |
| OTROS INGRESOS                        | 1,208,470.78    | 1,752,250.57     |
| <u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>            | 3,115,184.83    | 155,075,634.29   |
| SUELDOS BASICOS                       | 2,403,080.00    | 43,047,355.50    |
| CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.            | 14,861.40       | 219,528.96       |
| SERVICIOS BASICOS                     | -               | 210,145.18       |
| COMUNICACIONES                        | -               | 62,710.60        |
| ALQUILERES                            | 36,118.44       | 2,884,342.22     |
| MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA  | -               | 579,318.34       |
| SERVICIOS PROFESIONALES               | 42,000,000.00   | 96,932,139.11    |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS   | 374,820.86      | 4,503,108.12     |
| PASAJES Y VIATICOS                    | 74,762.52       | 3,197,781.09     |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES         | 133,220.00      | 2,255,587.39     |
| ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES  | 38,616.39       | 488,399.68       |
| PRENDAS DE VESTIR                     | 26,910.00       | 26,910.00        |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON           | - 47,327.63     | 194,710.65       |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES      | 10,329.00       | 145,821.20       |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS        | 49,793.85       | 327,776.25       |
| CONSTRUCCIONES                        | -               | -                |
| TRANSFERENCIAS                        | - 42,000,000.00 | -                |
| EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO     | - 1,844,030.39  | - 151,004,895.67 |

  
HENRY FRANCISCO ACOSTA C.  
SECRETARIO EJECUTIVO



  
VºBº OSCAR ROLANDO MENDOZA C.  
ADMINISTRADOR GENERAL



  
RODOLFO OMAR SILVA B.  
CONTADOR No. 10187-3

