

COALIANZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

37,080,684.01

CAJA

40,000.00

CAJA CHICA TEGUCIGALPA

20,000.00

CAJA CHICA SAN PEDRO SULA

20,000.00

BANCOS

34,180,844.21

CUENTAS DE CHEQUES

115,198.55

BANCO ATLANTIDA

2,752.08

BANCO FICOHSA I

5,577.82

BANCO FICOHSA II

92,111.46

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

14,757.19

CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1,081,364.77

B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR

1,081,340.24

B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR

24.53

CUENTAS DE AHORROS

16,190.70

BANCO ATLANTIDA

10,756.56

BANCO FICOHSA

5,434.14

FONDOS EN FIDEICOMISO

32,968,090.19

BANCO LAFISE FIDEICOMISO

2,712,109.46

BANCO FICOHSA

30,255,980.73

CUENTAS POR COBRAR

1,170,724.38

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

1,125,149.44

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

45,574.94

DEPOSITOS EN GARANTIA

33,114.17

GARANTIA POR ALQUILERES

33,114.17

ANTICIPOS POR COBRAR

1,656,001.25

ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO

356,250.00

ANTICIPOS AL PERSONAL

1,299,751.25

ACTIVO NO CORRIENTE

5,496,486.55

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5,266,067.37

MAQUINARIA Y EQUIPO

7,978,927.06

(-) 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

42,577,170.56

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

44,901,967.37

CUENTAS POR PAGAR

33,175,184.02

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

32,611,308.43

RETENCIONES POR PAGAR

563,875.59

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

11,726,783.35

PATRIMONIO

- 2,324,796.81

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES

- 38,027,680.62

(+) EXCEDENTE DEL PERIODO

35,702,883.81

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

42,577,170.56

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

VºBº OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3

COALIANZA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	94,969.06	52,124,351.83
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	21,569.06	51,988,216.76
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	-	51,943,583.55
TRANSFERENCIAS T.G.R.	-	-
INTERESES BANCARIOS	21,569.06	44,633.21
OTROS INGRESOS	73,400.00	136,135.07
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	5,287,821.76	16,421,468.02
SUELDOS BASICOS	2,253,080.00	6,726,806.57
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	38,180.70	111,200.76
SERVICIOS BASICOS	1,500.00	15,093.63
COMUNICACIONES	-	10,414.81
ALQUILERES	28,881.91	503,189.83
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	26,274.45	79,117.43
SERVICIOS PROFESIONALES	250,000.00	1,569,500.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,375,178.82	1,992,796.97
PASAJES Y VIATICOS	72,583.62	177,522.44
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	249,485.00	288,735.00
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	22,758.71	87,890.90
PRENDAS DE VESTIR	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	86,087.44	86,261.84
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	-	10,190.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,897.75	53,406.67
CONSTRUCCIONES	-	-
BENEFICIOS ESPECIALES	838,913.36	4,709,341.17
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	- 5,192,852.70	35,702,883.81

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

VºBº OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3