



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

COALIANZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN
 DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 COALIANZA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		40,000.00	42,604,049.73
CAJA CHICA TEGUCIGALPA	20,000.00		
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00		
BANCOS		39,975,209.93	
CUENTAS DE CHEQUES	64,495.28		
BANCO ATLANTIDA	2,752.08		
BANCO FICOHSA I	5,577.82		
BANCO FICOHSA II	41,408.19		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	14,757.19		
CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1,335,495.33	
B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR	1,335,470.80		
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		38,559,028.62	
BANCO LAFISE FIDEICOMISO	227,539.46		
BANCO FICOHSA	38,331,489.16		
CUENTAS POR COBRAR		1,181,411.88	
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	1,135,836.94		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,574.94		
DEPOSITOS EN GARANTIA		33,114.17	
GARANTIA POR ALQUILERES	33,114.17		
ANTICIPOS POR COBRAR		1,374,313.75	
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO	251,250.00		
ANTICIPOS AL PERSONAL	1,123,063.75		
ACTIVO NO CORRIENTE			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

48,093,033.24

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		33,498,193.99	45,224,977.35
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	32,611,308.43		
RETENCIONES POR PAGAR	886,885.56		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,726,783.36	

PATRIMONIO

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	-	38,027,680.62	2,868,055.89
(+) EXCEDENTE DEL PERIODO		40,895,736.51	

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

48,093,033.24

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3

Tegucigalpa: Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidon, Casa 2801,
atrás de la Universidad José Cecilio del Valle. PBX: +(504) 2232-4647

San Pedro Sula: Comercial Santa Mónica Oeste Torre 1, Local B. Blvd. del Norte, Teléfono: +(504) 2550-1172

Correo electrónico: contactenos@coalianza.gob.hn
Sitio web: www.coalianza.gob.hn

ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	52,005,879.56	52,029,382.77
INGRESOS DE OPERACIÓN	51,957,197.18	51,966,647.70
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	51,939,409.28	51,943,583.55
TRANSFERENCIAS T.G.R.	-	-
INTERESES BANCARIOS	17,787.90	23,064.15
OTROS INGRESOS	48,682.38	62,735.07
GASTOS DE OPERACIÓN	8,495,086.86	11,133,646.26
SUELDOS BASICOS	2,478,279.97	4,473,726.57
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	36,770.18	73,020.06
SERVICIOS BASICOS	8,388.77	13,593.63
COMUNICACIONES	-	10,414.81
ALQUILERES	417,258.60	474,307.92
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	52,842.98	52,842.98
SERVICIOS PROFESIONALES	884,500.00	1,319,500.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	589,790.72	617,618.15
PASAJES Y VIATICOS	61,804.72	104,938.82
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,250.00	39,250.00
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	42,030.11	65,132.19
PRENDAS DE VESTIR	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	114.40	174.40
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	10,190.00	10,190.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,438.60	8,508.92
CONSTRUCCIONES	-	-
BENEFICIOS ESPECIALES	3,870,427.81	3,870,427.81
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	43,510,792.70	40,895,736.51

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

VºBº OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3