

COALIANZA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| INGRESOS | 42,335.95 | 52,166,687.78 |
| <u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u> | 17,948.23 | 52,006,164.99 |
| COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS | - | 51,943,583.55 |
| TRANSFERENCIAS T.G.R. | - | - |
| INTERESES BANCARIOS | 17,948.23 | 62,581.44 |
| OTROS INGRESOS | 24,387.72 | 160,522.79 |
| <u>GASTOS DE OPERACIÓN</u> | 3,525,181.83 | 19,946,649.85 |
| SUELDOS BASICOS | 2,349,813.33 | 9,076,619.90 |
| CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S. | 37,653.94 | 148,854.70 |
| SERVICIOS BASICOS | 4,309.99 | 19,403.62 |
| COMUNICACIONES | - | 10,414.81 |
| ALQUILERES | 45,423.01 | 548,612.84 |
| MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA | 14,932.88 | 94,050.31 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 265,000.00 | 1,834,500.00 |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 205,863.76 | 2,198,660.73 |
| PASAJES Y VIATICOS | 174,750.07 | 352,272.51 |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 227,672.41 | 516,407.41 |
| ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES | 24,940.30 | 112,831.20 |
| PRENDAS DE VESTIR | - | - |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,584.55 | 87,846.39 |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES | 31,145.00 | 41,335.00 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 107,592.59 | 160,999.26 |
| CONSTRUCCIONES | 34,500.00 | 34,500.00 |
| BENEFICIOS ESPECIALES | - | 4,709,341.17 |
| EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO | - 3,482,845.88 | 32,220,037.93 |


HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO




V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL




RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3



PROMOVRIENDO INVERSIÓN PARA UNA VIDA MEJOR

ACTIVO

| | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | 33,598,532.04 |
| CAJA | | 40,000.00 | |
| CAJA CHICA TEGUCIGALPA | 20,000.00 | | |
| CAJA CHICA SAN PEDRO SULA | 20,000.00 | | |
| BANCOS | | 30,267,740.10 | |
| CUENTAS DE CHEQUES | 452,157.87 | | |
| BANCO ATLANTIDA | 2,752.08 | | |
| BANCO FICOHSA I | 5,577.82 | | |
| BANCO FICOHSA II | 429,070.78 | | |
| BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 14,757.19 | | |
| CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | 859,698.27 | |
| B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR | 859,673.74 | | |
| B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR | 24.53 | | |
| CUENTAS DE AHORROS | | 16,191.53 | |
| BANCO ATLANTIDA | 10,756.56 | | |
| BANCO FICOHSA | 5,434.97 | | |
| FONDOS EN FIDEICOMISO | | 28,939,692.43 | |
| BANCO LAFISE FIDEICOMISO | 2,712,109.46 | | |
| BANCO FICOHSA | 26,227,582.97 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 1,174,301.52 | |
| CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES | 1,128,726.58 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 45,574.94 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | 33,114.17 | |
| GARANTIA POR ALQUILERES | 33,114.17 | | |
| ANTICIPOS POR COBRAR | | 2,083,376.25 | |
| ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO | 190,000.00 | | |
| ANTICIPOS AL PERSONAL | 1,893,376.25 | | |
| 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

39,095,018.59

PASIVO

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | 44,902,661.28 |
| CUENTAS POR PAGAR | | 33,175,877.93 | |
| CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES | 32,611,308.43 | | |
| RETENCIONES POR PAGAR | 564,569.50 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 11,726,783.35 | |
| PATRIMONIO | | | 5,807,642.69 |
| RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES | - | 38,027,680.62 | |
| (+) EXCEDENTE DEL PERIODO | | 32,220,037.93 | |

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

39,095,018.59

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO



V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3

