

COALIANZA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	54,235.59	85,081,689.93
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	9,173.03	84,640,772.53
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	-	51,943,583.55
TRANSFERENCIAS T.G.R.	-	32,611,308.43
INTERESES BANCARIOS	9,173.03	85,880.55
OTROS INGRESOS	45,062.56	440,917.40
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	5,490,390.27	31,444,038.93
SUELDOS BASICOS	2,639,080.00	15,777,714.92
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	43,837.10	232,286.60
SERVICIOS BASICOS	121,022.86	144,067.41
COMUNICACIONES	-	10,414.81
ALQUILERES	1,389,024.42	2,102,689.79
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	157,173.00	278,044.07
SERVICIOS PROFESIONALES	455,673.60	2,468,719.84
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	182,796.53	2,661,183.81
PASAJES Y VIATICOS	308,641.42	1,023,886.99
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	108,064.01	1,426,121.42
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	35,053.78	176,808.44
PRENDAS DE VESTIR	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,710.00	45,418.76
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	29,097.00	94,619.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,216.55	258,221.90
CONSTRUCCIONES	-	34,500.00
BENEFICIOS ESPECIALES	-	4,709,341.17
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	- 5,436,154.68	53,637,651.00

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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA

40,000.00

21,949,616.89

CAJA CHICA TEGUCIGALPA

20,000.00

CAJA CHICA SAN PEDRO SULA

20,000.00

BANCOS

17,941,024.11

CUENTAS DE CHEQUES

292,736.90

BANCO ATLANTIDA

2,752.08

BANCO FICOHSA I

5,577.82

BANCO FICOHSA II

269,649.81

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

14,757.19

CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

420,128.77

B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR

420,104.24

B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR

24.53

CUENTAS DE AHORROS

16,374.02

BANCO ATLANTIDA

10,937.55

BANCO FICOHSA

5,436.47

FONDOS EN FIDEICOMISO

17,211,784.42

BANCO LAFISE FIDEICOMISO

3,894,389.44

BANCO FICOHSA

13,317,394.98

CUENTAS POR COBRAR

1,100,970.77

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

892,439.39

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

162,956.44

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

45,574.94

DEPOSITOS EN GARANTIA

33,114.17

GARANTIA POR ALQUILERES

33,114.17

ANTICIPOS POR COBRAR

2,834,507.84

ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO

190,000.00

ANTICIPOS AL PERSONAL

2,644,507.84

ACTIVO NO CORRIENTE

5,982,732.44

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5,737,902.19

MAQUINARIA Y EQUIPO

8,450,761.88

(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

2,712,859.69

ACTIVOS INTANGIBLES

244,830.25

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

588,930.69

(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES

344,100.44

SUMA EL ACTIVO

27,932,349.33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

12,322,378.95

CUENTAS POR PAGAR

595,595.60

RETENCIONES POR PAGAR

595,595.60

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

11,726,783.35

PATRIMONIO

15,609,970.38

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES

- 38,027,680.62

(+) EXCEDENTE DEL PERIODO

53,637,651.00

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

27,932,349.33

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3