

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		40,000.00	27,515,271.53
CAJA CHICA TEGUCIGALPA	20,000.00		
CAJA CHICA SAN PEDRO SULA	20,000.00		
BANCOS		23,552,221.23	
CUENTAS DE CHEQUES	- 97,105.14		
BANCO ATLANTIDA	2,752.08		
BANCO FICOHSA I	5,577.82		
BANCO FICOHSA II	- 120,192.23		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	14,757.19		
CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		510,389.77	
B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR	510,365.24		
B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR	24.53		
CUENTAS DE AHORROS		16,192.29	
BANCO ATLANTIDA	10,756.56		
BANCO FICOHSA	5,435.73		
FONDOS EN FIDEICOMISO		23,122,744.31	
BANCO LAFISE FIDEICOMISO	5,209,349.46		
BANCO FICOHSA	17,913,394.85		
CUENTAS POR COBRAR		1,333,680.77	
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	1,125,149.39		
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		2,556,255.36	
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO	190,000.00		
ANTICIPOS AL PERSONAL	2,366,255.36		
ACTIVO NO CORRIENTE			5,968,321.37
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		230,419.18	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	574,519.62		
(-) AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	344,100.44		
SUMA EL ACTIVO			33,483,592.90

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			12,437,467.84
CUENTAS POR PAGAR		710,684.49	
RETENCIONES POR PAGAR	710,684.49		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,726,783.35	
PATRIMONIO			21,046,125.06
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	- 38,027,680.62		
(+) EXCEDENTE DEL PERIODO	59,073,805.68		
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO			33,483,592.90

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-37a

COALIANZA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MAYO DEL 2018

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	32,860,766.56	85,027,454.34
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	<u>32,625,434.51</u>	<u>84,631,599.50</u>
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	-	51,943,583.55
TRANSFERENCIAS T.G.R.	32,611,308.43	32,611,308.43
INTERESES BANCARIOS	14,126.08	76,707.52
OTROS INGRESOS	<u>235,332.05</u>	<u>395,854.84</u>
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	<u>6,006,998.81</u>	<u>25,953,648.66</u>
SUELDOS BASICOS	4,062,015.02	13,138,634.92
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	39,594.80	188,449.50
SERVICIOS BASICOS	3,640.93	23,044.55
COMUNICACIONES	-	10,414.81
ALQUILERES	165,052.53	713,665.37
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	26,820.76	120,871.07
SERVICIOS PROFESIONALES	178,546.24	2,013,046.24
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	279,726.55	2,478,387.28
PASAJES Y VIATICOS	362,973.06	715,245.57
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	801,650.00	1,318,057.41
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	28,923.46	141,754.66
PRENDAS DE VESTIR	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	- 51,137.63	36,708.76
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	24,187.00	65,522.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,006.09	246,005.35
CONSTRUCCIONES	-	34,500.00
BENEFICIOS ESPECIALES	-	4,709,341.17
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	26,853,767.75	59,073,805.68


HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO


V^oB^o OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL


RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR N^o: 10187-3