

COALIANZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

15,548,633.94

CAJA

40,000.00

CAJA CHICA TEGUCIGALPA

20,000.00

CAJA CHICA SAN PEDRO SULA

20,000.00

BANCOS

11,485,927.50

CUENTAS DE CHEQUES

3,269,571.22

BANCO ATLANTIDA

2,752.08

BANCO FICOHSA I

5,577.82

BANCO FICOHSA II

3,246,484.13

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

14,757.19

CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

230,467.27

B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR

230,442.74

B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR

24.53

CUENTAS DE AHORROS

16,374.75

BANCO ATLANTIDA

10,937.55

BANCO FICOHSA

5,437.20

FONDOS EN FIDEICOMISO

7,969,514.26

BANCO LAFISE FIDEICOMISO

2,816,882.59

BANCO FICOHSA

5,152,631.67

CUENTAS POR COBRAR

1,020,970.77

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

812,439.39

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

2,968,621.50

ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO

190,000.00

ANTICIPOS AL PERSONAL

2,778,621.50

ACTIVO NO CORRIENTE

5,999,867.44

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5,755,037.19

MAQUINARIA Y EQUIPO

8,467,896.88

(-) 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

21,548,501.38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

12,471,817.09

CUENTAS POR PAGAR

745,033.74

RETENCIONES POR PAGAR

745,033.74

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

11,726,783.35

PATRIMONIO

9,076,684.29

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES

- 38,027,680.62

(+) EXCEDENTE DEL PERIODO

47,104,364.91

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

21,548,501.38

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 JULIO DEL 2018

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS	2,888,077.71	87,969,767.64
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>	<u>2,405,038.71</u>	<u>87,045,811.24</u>
COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS	-	51,943,583.55
TRANSFERENCIAS T.G.R.	2,399,200.00	35,010,508.43
INTERESES BANCARIOS	5,838.71	91,719.26
OTROS INGRESOS	<u>483,039.00</u>	<u>923,956.40</u>
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	<u>9,421,363.80</u>	<u>40,865,402.73</u>
SUELDOS BASICOS	2,689,080.00	18,466,794.92
CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S.	45,251.20	277,537.80
SERVICIOS BASICOS	2,143.50	146,210.91
COMUNICACIONES	9,093.35	19,508.16
ALQUILERES	260,290.00	2,362,979.79
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	162,420.00	440,464.07
SERVICIOS PROFESIONALES	4,369,701.51	6,838,421.35
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	251,339.66	2,912,523.47
PASAJES Y VIATICOS	1,040,499.13	2,064,386.12
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	415,245.00	1,841,366.42
ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES	49,672.55	226,480.99
PRENDAS DE VESTIR	62,916.50	62,916.50
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	-	45,418.76
PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES	21,546.00	116,165.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,422.90	263,644.80
CONSTRUCCIONES	36,742.50	71,242.50
BENEFICIOS ESPECIALES	-	4,709,341.17
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	- 6,533,286.09	47,104,364.91

HENRY FRANCISCO ACOSTA C.
SECRETARIO EJECUTIVO

V°B° OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL

RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3