

COALIANZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRELIMINAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 9,812,037.84

CAJA 40,000.00

CAJA CHICA TEGUCIGALPA 20,000.00

CAJA CHICA SAN PEDRO SULA 20,000.00

BANCOS 5,652,496.69

CUENTAS DE CHEQUES 233,477.40

BANCO ATLANTIDA 2,752.08

BANCO FICOHSA I 5,577.82

BANCO FICOHSA II 210,390.31

BANCO CENTRAL DE HONDURAS 14,757.19

CUENTAS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 160,492.27

B.C.H. CUENTA UNICA DE INGRESOS TGR 160,467.74

B.C.H. CUENTA GENERAL DE INGRESOS TGR 24.53

CUENTAS DE AHORROS 16,395.93

BANCO ATLANTIDA 10,958.02

BANCO FICOHSA 5,437.91

FONDOS EN FIDEICOMISO 5,242,131.09

BANCO LAFISE FIDEICOMISO 2,816,882.59

BANCO FICOHSA 2,425,248.50

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 3,065,456.21

ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO 190,000.00

ANTICIPOS AL PERSONAL 2,875,456.21

ACTIVO NO CORRIENTE 6,018,727.44

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5,773,897.19

MAQUINARIA Y EQUIPO 8,486,756.88

(-) 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 15,830,765.28

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 12,494,449.96

CUENTAS POR PAGAR 767,666.61

RETENCIONES POR PAGAR 767,666.61

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11,726,783.35

PATRIMONIO 3,336,315.32

RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES - 38,027,680.62

(+) EXCEDENTE DEL PERIODO 41,363,995.94

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 15,830,765.28

OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3



PROMOVRIENDO INVERSION PARA UNA VIDA MEJOR

COALIANZA
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|--|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS | 7,444,280.12 | 95,414,047.76 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 7,199,188.39 | 94,244,999.63 |
| COMISION P/ESTRUCTURACION D/PROYECTOS | - | 51,943,583.55 |
| TRANSFERENCIAS T.G.R. | 7,197,720.00 | 42,208,228.43 |
| INTERESES BANCARIOS | 1,468.39 | 93,187.65 |
| OTROS INGRESOS | <u>245,091.73</u> | <u>1,169,048.13</u> |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 13,184,649.09 | 54,050,051.82 |
| SUELDOS BASICOS | 2,658,545.76 | 21,125,340.68 |
| CONTRIBUCIONES AL I.H.S.S. | 44,544.15 | 322,081.95 |
| SERVICIOS BASICOS | 3,748.87 | 149,959.78 |
| COMUNICACIONES | - | 19,508.16 |
| ALQUILERES | 98,626.15 | 2,461,605.94 |
| MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA | 17,323.45 | 457,787.52 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 7,467,841.31 | 14,306,262.66 |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 239,580.76 | 3,152,104.23 |
| PASAJES Y VIATICOS | 399,871.35 | 2,464,257.47 |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 90,552.50 | 1,931,918.92 |
| ALIMENTOS, PROD. AGROP. Y FORESTALES | 18,650.32 | 245,131.31 |
| PRENDAS DE VESTIR | - | 62,916.50 |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 183,200.00 | 228,618.76 |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y LUBRICANTES | 3,780.00 | 119,945.00 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 152,720.95 | 416,365.75 |
| CONSTRUCCIONES | - | 71,242.50 |
| BENEFICIOS ESPECIALES | 1,805,663.52 | 6,515,004.69 |
| EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO | - 5,740,368.97 | 41,363,995.94 |

OSCAR ROLANDO MENDOZA C.
ADMINISTRADOR GENERAL



RODOLFO OMAR SILVA B.
CONTADOR No. 10187-3



PROMOVRIENDO INVERSIÓN PARA UNA VIDA MEJOR