

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH)

Sistema de Informacion Contable

Estado de Resultados

FONDO GENERAL

Moneda Nacional Lps.



ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

AÑO 2015

<u>DESCRIPCION</u>	COLPROCAH
<u>INGRESOS</u>	
CUOTAS ORDINARIAS	1309,071.67
VENTA TIMBRES	744,601.02
PAGO DE COLEGIACION	22,935.00
ELABORACION DE SELLOS	20,800.00
CONTRIBUCION ASAMBLEA	2,375.00
CUOTA ORDINARIA EMPRESA	11,033.60
INSCRIPCION ASAMBLEA 2015	155,898.00
INSCRIPCION ASAMBLEA 2016	258,120.00
LAMINACION DE CARNET	45,917.00
INSCRIPCION DE EMPRESAS	1,000.00
EMISION CONSTANCIA DE SOLVENCIA	7,510.00
CARNET DE REGENCIA	10,175.00
INTERESES POR CUENTAS BANCARIAS	4,964.99
INTERESES FODEPAH	116,463.10
MULTAS POR ASAMBLEAS	7,032.00
FONDO MANTENIMIENTO SEDE/TERRENOS	57,752.50
FONDO ASISTENCIA SOCIAL	211,670.02
INGRESOS FAM	86,709.87
AUTORIZACION LIBROS DE REGENCIAS AGRICOLAS	3,000.00
DIVIDENDOS POR ACCIONES	5,745.60
LOTIFICACION COLPROCAH	2,800.00
TALONARIOS	40.00
INSCRIPCION CURSO DE REGENCIA	1,800.00
OTROS INGRESOS (ALQUILERES)	147,934.00
TOTAL INGRESOS	3235,348.37



JOSE RONALDO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO

CELENA YASHIN
 CONTADOR



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH)

Sistema de Informacion Contable

Estado de Resultados

FONDO GENERAL

Moneda Nacional Lps.



ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

AÑO 2015

COLPROCAH

DESCRIPCION

EGRESOS

HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAL OFICINAS CAPITULOS)	806,985.75
SUELDO OFICINA CENTRAL	381,357.00
SUELDO CAPITULOS	157,050.00
14avo. OFICINA CENTRAL	30,160.84
14avo. CAPITULOS	13,364.58
BONIFICACION NAVIDEÑA	49,889.15
BONIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO	62,563.89
AGUINALDO OFICINA CENTRAL	31,206.83
AGUINALDO CAPITULOS	6,819.79
VACACIONES OFICINA CENTRAL	20,066.53
VACACIONES CAPITULOS	9,016.67
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	41,131.27
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	22,033.70
MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PARQUEO	55,856.24
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA OFIC. CENTRAL Y CAP.	36,452.04
TELEFONO OFIC. CENTRAL Y CAP. Y CELULAR	90,294.15
INTERNET/PAGINA WEB OFIC. CENTRAL Y CAP.	41,931.29
AGUA OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	5,737.84
ENEE OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	23,611.28
CORREO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	13,944.65
IMPUESTOS/SERVICIOS PUBLICOS OFICINA CENTRAL Y CAP.	34,293.81
ATENCIONES POR REUNIONES (J.D.N.-CAPITULOS Y COMISIONES ESPECIALES)	90,947.08
DIETAS (J.D.N.)	23,578.00
PROMOCIONES OFIC. Y CAP.	3,220.00
ASAMBLEA GENERAL	381,205.71
PROCESO ELECCIONES COLPROCAH 2015	24,958.88
ALQUILERES (OFICINAS CAPITULOS REGIONAL)	51,500.00
GASTOS ORGANIZACIÓN 50 AÑOS	15,950.00
DIA DEL PROFESIONAL AGRICOLA	79,891.00
MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	1,852.81
FOTOCOPIAS(OFFICINA CENTRAL, CAPITULOS)	1,821.10
ELABORACION DE SELLO	15,036.25
I.H.S.S.	35,697.74
COMBUSTIBLE (CAP,SUPERV.FODEPAH,VISITA CAPITULOS J.D.N. OFICINA CENTRAL)	104,201.93
TRANSPORTE JDN Y CONS/ CONSUL ,OFICINA CENTRAL Y CAP.	32,582.02
VIATICOS (J.D.N.-CAPITULOS-FODEPAH-PERSONAL ADMINISTRATIVO)	137,330.75
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	29,650.65
MANTENIMIENTO TERRENO CAP. CEIBA Y OLANCHO	700.00
ACCIONES LEGALES	60,000.00
CURSO GPS	3,325.00
COMISIONES BANCARIAS	22,956.77
GASTOS BANCARIOS	4,093.95
COMISION TASA DE SEGURIDAD	7,984.35
FECADIA	13,290.00
PROYECCION SOCIAL	34,500.00
RECONOCIMIENTOS	1,288.00
OTROS GASTOS	281.00
COMISION POR TIMBRES	14,268.25
PROMOTOR CAP. FCO MORAZAN	24,646.00
CAPACITACIONES (EMPLEADOS , GPS Y OTROS)	34,731.00
TOTAL EGRESOS	3185,255.54
(+)SUPERAVIT O (-) DEFICIT	50,092.83



JOSE RONALDO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH)

BALANCE GENERAL

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

FONDO GENERAL

Moneda Nacional Lps.



COLPROCAH

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANCOS	908,804.71	
INVERSIONES EN VALORES	154,959.10	
CUENTAS POR COBRAR	253,536.46	
INVENTARIOS	76,424.01	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1393,724.28

ACTIVOS NO CORRIENTES

EDIFICIO LA FUENTE	1376,993.42	
DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO LA FUENTE	(54,528.94)	
EDIFICIO LA GUADALUPE	1166,749.88	
DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO. GUADALUPE	(42,551.57)	
VEHICULOS	479,450.00	
DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULO	(158,218.50)	
DEPOSITOS EN GARANTIA	10,822.32	
LIBROS/BIBLIOTECA	6,310.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC. CENTRAL Y CAP.	576,596.30	
DEPRECIACION ACUM. DE MOB. Y EQUIPO	(64,809.27)	
TERRENO LA FUENTE	1255,767.80	
TERRENO LA GUADALUPE	106,272.65	
TERRENO CEIBA	80,000.00	
TERRENO OLANCHO	60,000.00	
TERRENO SUR	80,000.00	
TERRENO OLANCHITO	129,000.00	
TERRENO SPS	1383,120.00	
TERRENO DANLI	80,000.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		6470,974.69

TOTAL ACTIVOS **7864,698.97**

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	2257,942.28	
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		2257,942.28

TOTAL PASIVOS **2257,942.28**

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	3767,143.87	
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	1789,519.99	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	50,092.83	
TOTAL PATRIMONIO		5556,663.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO **7864,698.97**



JOSE RONALDO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO

CELENA Y ROBLES
 CONTADOR



**Sistema de Informacion Contable
Reporte de Balance de Saldos de Bancos**



COLPROCAH

FONDO GENERAL

Moneda Nacional Lps.

ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

Descripcion

BANCOS

BANCATLAN GENERAL CTA. # 1100022043	30,892.20	
BANPAIS CTA. #01305000090-1 (ASAMBLEAS)	148,348.67	
BANADESA AHORRO CTA. # 23-1-00077-1 (TIMBRES)	15,759.60	
BANADESA CTA. # 01-001-000009-0	12,372.30	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-011468-4	320,868.56	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-13421-9 (SEDE)	2,013.35	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-13422-7 (FODEPAH)	65,161.98	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-013423-5(TIMBRES)	45,497.39	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-014668-3(ASIST.SOCIAL)	183,608.23	
OCCIDENTE CTA. # 11-901-001742-6(CEIBA)	1,000.00	
OCCIDENTE CTA. # 11-908-000396-3(OLANCHITO)	1,000.00	
OCCIDENTE CTA. # 11-418-000038-8(DANLI)	1,000.00	
OCCIDENTE CTA. # 11-802-000965-7(OLANCHO)	1,000.00	
OCCIDENTE CTA. # 11-501-002414-4(cap. Sur)	43,582.50	
PROMERICA AHORRO # 6-634861 GENERAL	9,889.57	
PROMERICA AHORRO TIMBRES # 8-507216	11,510.36	893,504.71

TOTAL BANCOS

CAJA CHICA

OFICINA CENTRAL	5,000.00	
CAJA GENERAL	1,600.00	
CAPITULO FCO MORAZAN	1,500.00	
CAPITULO DANLI	1,000.00	
CAPITULO OLANCHO	600.00	
CAPITULO OLANCHITO	600.00	
CAPITULO LA CEIBA	1,000.00	
CAPITULO SANTA ROSA DE COPAN	600.00	
CAPITULO LA ESPERANZA	300.00	
CAPITULO SUR	1,000.00	
CAPITULO COMAYAGUA	600.00	
CAPITULO SAN PEDRO SULA	1,500.00	

TOTAL CAJA CHICA 15,300.00

TOTAL CAJA Y BANCOS L. 908,804.71

ACCIONES

BANCO DE OCCIDENTE	152,000.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,959.10

TOTAL INVERSIONES EN VALORES 154,959.10



JOSE RONALDO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH)

Sistema de Informacion Contable
Reporte de Balance de Saldos



FONDO GENERAL

Moneda Nacional Lps.

ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

Descripcion

CUENTAS POR COBRAR

CAPITULO SUR	270.00	
CINAH	7,246.20	
EMPLEADOS SENASA	3,300.00	
LOTIFICACION OLANCHO	8,000.00	
CXC CURSO DE REGENCIA	3,038.42	
CUENTAS POR COBRAR DXP INGRESOS	220,674.00	
CXC FECADIA	4,357.84	
CXC MANTENIMIENTO TERRENO DANLI	6,650.00	
		253,536.46
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		L. 253,536.46

INVENTARIOS

INVENTARIO PAPELERIA	76,424.01	76,424.01
TOTAL INVENTARIOS		L. 76,424.01

DEPOSITOS EN GARANTIA

DEPOSITOS POR ALQUILERES SEDE (ceiba)	2,750.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA (varios)	8,072.32	
		10,822.32
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		L. 10,822.32

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR	72,677.74	
CUOTA FAM	614,740.61	
CXP PRESTAMOS FAM	699,574.65	
SEGURO DE VIDA	650,442.76	
GTOS FUNEBRES	2,455.39	
SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	2,237.48	
CURSO DE REGENCIA	12,496.00	
CXP TIMBRES	6,687.50	
CXP DEPOSITOS EN SUSPENSO	3,786.33	
FODEPAH	202,978.14	
TERRENO OLANCHITO	32,500.00	
PASIVO LABORAL	103,450.92	
CXP RETENCION DE HONORARIOS	4,375.00	
CXP REVISTA AGROCIENCIA	12,000.00	
CXP COOPERATIVA COACPROCAH	60,000.00	
PRE-INSCRIPCION	1,400.00	
		(2257,942.28)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		(2257,942.28)



JOSE RONALDO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO



CELENA YASMIN ROJAS
 CONTADOR(A)