

**INFORME DE
ESTADOS
FINANCIEROS**

FONDO GENERAL

DE ENERO A DICIEMBRE

AÑO 2017

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 2017

<u>DESCRIPCION</u>	COLPROCAH
INGRESOS	
CUOTAS ORDINARIAS	1214,914.55
VENTA TIMBRES	1048,943.89
PAGO DE COLEGIACION	26,205.00
ELABORACION DE SELLOS	38,400.00
CONTRIBUCION ASAMBLEA	2,600.00
CUOTA ORDINARIA EMPRESA	87,200.00
INSCRIPCION ASAMBLEA 2017	122,969.05
INSCRIPCION ASAMBLEA 2018	234,973.00
RENOVACION DE CARNET	18,940.00
INSCRIPCION DE EMPRESAS	500.00
INSCRIPCION CASAS AGROPECUARIAS	10,050.00
EMISION CONSTANCIA DE SOLVENCIA	12,990.00
CARNET DE REGENCIA	8,450.00
CUOTA FECADIA	37,453.73
INTERESES POR CUENTAS BANCARIAS	1,958.91
INTERESES FODEPAH	249,101.47
MULTAS POR ASAMBLEAS	3,700.00
FONDO MANTENIMIENTO SEDE/TERRENOS	54,870.00
FONDO ASISTENCIA SOCIAL	183,421.57
INSCRIPCION CURSOS	13,778.46
INGRESOS FAM	36,850.00
INGRESOS ADMINISTRACION FAM	121,975.02
AUTORIZACION DE REGENCIAS AGRICOLAS	30,774.75
DIVIDENDOS POR ACCIONES	6,156.00
VENTA DE TALONARIOS	60.00
OTROS INGRESOS (ALQUILERES)	158,570.00
TOTAL INGRESOS	3725,805.40


CELENA Y. ROJAS
 ADMINISTRADORA




DORA I. SERRATO
 CONTADORA




JOSE RONALDO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO



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 2017

DESCRIPCION

COLPROCAH

EGRESOS

HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAL OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS)	1288,120.38
SUELDO CAPITULO OLANCHITO	88,920.00
14avo. OFICINA CENTRAL	73,382.42
14avo. CAPITULO CEIBA	4,620.00
14avo. CAPITULO OLANCHITO	7,300.00
14avo. CAPITULO SANTA ROSA	4,450.00
14avo. CAPITULO SUR	6,664.75
14avo. CAPITULO COMAYAGUA	2,912.50
14avo. CAPITULO SAN PEDRO SULA	1,833.33
14avo. CAPITULO DANLI	4,618.00
14avo. CAPITULO INTIBUCA	1,641.67
AGUINALDO OFICINA CENTRAL	71,849.60
AGUINALDO CAPITULO CEIBA	2,520.00
AGUINALDO CAPITULO OLANCHITO	7,410.00
AGUINALDO CAPITULO SANTA ROSA DE COPAN	4,950.00
AGUINALDO CAPITULO SUR	6,764.25
AGUINALDO CAPITULO COMAYAGUA	4,875.00
AGUINALDO CAPITULO OLANCHO	6,025.00
AGUINALDO CAPITULO SAN PEDRO SULA	4,583.33
AGUINALDO CAPITULO DANLI	5,650.00
AGUINALDO CAPITULO INTIBUCA	2,075.00
VACACIONES OFICINA CENTRAL	3,366.70
VACACIONES CAPITULO OLANCHITO	4,479.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	38,951.58
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA CENTRAL	10,464.87
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA CEIBA	2,590.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA CAP. SUR	2,000.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA CAP. OLANCHO	48.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA CAP. DANLI	700.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PARQUEO	65,261.70
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA OFIC. CENTRAL Y CAP.	82,807.83
TELEFONO OFIC. CENTRAL Y CAP.	94,013.26
INTERNET/PAGINA WEB OFIC. CENTRAL Y CAP.	55,639.53
AGUA OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	14,624.90
ENEE OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	28,688.25
CORREO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	25,011.60
IMPUESTOS/SERVICIOS PUBLICOS OFICINA CENTRAL Y CAP.	31,317.57
ATENCIONES POR REUNIONES (J.D.N.-CAPITULOS Y COMISIONES ESPECIALES)	60,296.80
DIETAS (J.D.N.)	14,404.10
PROMOCIONES CAP. OLANCHO	1,626.10
PROMOCIONES CAP. FCO. MORAZAN	600.00
ASAMBLEA GENERAL	414,024.16
PROCESO ELECCIONES COLPROCAH	54,626.61
ALQUILERES (OFICINAS CAPITULOS REGIONAL)	26,000.00
DIA DEL PROFESIONAL AGRICOLA	55,732.37
MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	5,736.29
FOTOCOPIAS(OFFICINA CENTRAL, CAPITULOS)	45.00
ELABORACION DE SELLO	19,002.50
I.H.S.S.	29,218.26
COMBUSTIBLE (CAP,SUPERV.FODEPAH,VISITA CAPITULOS J.D.N. OFICINA CENTRAL)	121,453.32
TRANSPORTE JDN Y CONS/ CONSUL ,OFICINA CENTRAL Y CAP.	35,667.00
VIATICOS(J.D.N.-CAPITULOS-FODEPAH-PERSONAL ADMINISTRATIVO)	77,450.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	24,924.99
PASIVO LABORAL	232,001.52
CESANTIA	2,945.85
BONIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO	103,400.49
PROMOTOR CAP. LA ESPERANZA	24,900.00
MANTENIMIENTO TERRENO CAP. CEIBA , OLANCHO Y DANLI	8,600.00
CELEBRACION NAVIDEÑA	4,752.67
ACCIONES LEGALES	66,200.00
OTROS SERVICIOS	956.95
COMISIONES BANCARIAS	18,607.40

GASTOS BANCARIOS	4,341.92
INGRESOS REGENCIAS GTOS ADMINISTRATIVOS	274.75
CURSO GPS	2,742.00
INTERESES POR SOBREGIROS	1,078.00
COMISION TASA DE SEGURIDAD	15,730.00
OTROS GASTOS	1,375.00
FECADIA	11,768.88
EMISION E IMPRESIÓN DE TIMBRES	40,400.00
INTERESES TERRENO OLANCHITO	500.00
COMISION POR RECUPERACION DE MORA	8,689.47
PROYECCION Y ASISTENCIA SOCIAL	48,394.43
GASTOS COMISION DE TRABAJO	2,741.72
ESPECIES FISCALES	3,851.00
RECONOCIMIENTOS	739.70
COMISION POR TIMBRES	33,501.48
CAPACITACIONES	49,666.80
TOTAL EGRESOS	3690,097.55
(+)SUPERAVIT	35,707.85


 CELENA Y. RODAS
 ADMINISTRADORA




 JOSE RONALDO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO




 DORA
 CONTADOR



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH)

BALANCE GENERAL

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

FONDO GENERAL

Moneda Nacional Lps.

COLPROCAH

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANCOS	651,286.71	
INVERSIONES EN VALORES	154,959.10	
CUENTAS POR COBRAR	L. 322,441.75	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1128,687.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

EDIFICIO LA FUENTE	1537,200.87	
DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO LA FUENTE AÑO 2014/2015/2016/2017	(224,998.38)	
EDIFICIO LA GUADALUPE	1195,400.38	
DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO. GUADALUPE AÑO 2014/2015/2016	(183,430.59)	
VEHICULOS	479,450.00	
DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULO AÑO 2014/2015/2016	(474,655.50)	
DEPOSITOS EN GARANTIA	9,131.70	
ACTIVO DIFERIDO	560,670.26	
LIBROS/BIBLIOTECA	6,310.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC. CENTRAL Y CAP.	595,123.45	
DEPRECIACION ACUM. DE MOB. Y EQUIPO AÑO 2014/2015/2016/2017	(221,328.82)	
TERRENO LA FUENTE	1253,767.80	
TERRENO LA GUADALUPE	106,272.65	
TERRENO CEIBA	80,000.00	
TERRENO OLANCHO	60,000.00	
TERRENO SUR	96,344.00	
TERRENO OLANCHITO	129,000.00	
TERRENO SPS	1383,120.00	
TERRENO DANLI	80,000.00	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

6467,378.42

TOTAL ACTIVOS

7596,065.98

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	1898,496.13	
-------------------	-------------	--

TOTAL PASIVOS CORRIENTE

1898,496.13

TOTAL PASIVOS

1898,496.13

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	3767,143.87	
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	1894,718.13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35,707.85	

TOTAL PATRIMONIO

5697,569.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

7596,065.98


 CELENA Y. RODAS
 ADMINISTRADORA




 DORA LETICIA CERRATO
 CONTADOR




 JOSE RONALDO P.
 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.

COLPROCAH

ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

Descripcion

CUENTAS POR COBRAR

CINAH	7,246.20	
CXCOBRAR LIGIA LOPEZ	900.00	
EMPLEADOS SENASA	3,300.00	
CUENTAS POR COBRAR DXP	109,091.00	
CXC CAPITULO SUR	3,200.00	
CXC FAM	8,000.00	
CXC CAPITULO COMAYAGUA (AMERICA SOSA)	12,095.00	
CXC BANADESA	150,000.00	
CXC FECADIA	28,609.55	
		322,441.75
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		L. 322,441.75

DEPOSITOS EN GARANTIA

DEPOSITOS EN GARANTIA (varios)	9,131.70	
ACTIVO DIFERIDO	560,670.26	
		569,801.96
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		L. 569,801.96

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR	57,695.74	
CUOTA FAM	72,969.79	
CXP PRESTAMOS FAM	777,952.03	
SEGURO DE VIDA	191,511.89	
GOTOS FUNEBRES	-349.03	
SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	77,893.00	
CXP EMPLEADOS I.H.S.S.	1,117.52	
CXP DEPOSITOS EN SUSPENSO	78,522.72	
CXP CURSO REGENCIA	5,193.85	
CXP TIMBRES	8,729.18	
CXP INTERESES MORATORIOS/PRESTAMOS	6,664.00	
FODEPAH	56,031.31	
PASIVO LABORAL	531,929.45	
CXP COOPERATIVA CACPROCAL	17,376.00	
CXP FECADIA	1,230.66	
CXP PROYECTO CREDITO SOLIDARIO	13,028.02	
CXP TALONARIO RECETAS REGENCIA	1,000.00	
		1898,496.13
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1898,496.13


 CELENA Y. RODAS
 ADMINISTRADORA




 DORA L. CERRATO M.
 CONTADOR




 JOSE RONALDO
 DIRECTOR EJECUTIVO



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

FONDO GENERAL

Moneda Nacional Lps.

COLPROCAH

ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

Descripcion

BANCOS

BANCATLAN GENERAL CTA. # 1100022043	5,967.61	
BANADESA AHORRO CTA. # 23-1-00077-1 (TIMBRES)	14,752.95	
BANADESA CTA. # 01-001-000009-0	8,963.41	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-011468-4	145,701.54	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-13421-9 (SEDE)	233,477.04	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-13422-7 (FODEPAH)	3,116.88	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-013423-5(TIMBRES)	30,168.71	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-014668-3(ASIST.SOCIAL)	134,873.54	
OCCIDENTE CTA. # 11-908-000396-3(OLANCHITO)	330.00	
OCCIDENTE CTA. # 11-501-002414-4(cap. Sur)	43,582.50	
PROMERICA AHORRO TIMBRES # 8-507216	2,730.32	
PROMERICA AHORRO # 6-634861 GENERAL	6,122.21	
CAYCTOL	6,200.00	635,986.71

TOTAL BANCOS

635,986.71

CAJA CHICA

OFICINA CENTRAL	5,000.00	
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	900.00	
CAPITULO SUR	1,000.00	
CAPITULO COMAYAGUA	600.00	
CAPITULO SAN PEDRO SULA	2,500.00	

TOTAL CAJA CHICA

15,300.00

TOTAL CAJA Y BANCOS

L. 651,286.71

ACCIONES

BANCO DE OCCIDENTE		152,000.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES		2,959.10
TOTAL INVERSIONES EN VALORES		154,959.10


CELENA Y. RODAS
ADMINISTRADORA


JOSE RONALDO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO


DORA L. CERRATO
CONTADOR

