

**INFORME  
DE ESTADOS  
FINANCIEROS**

**FONDO GENERAL**

**ENERO A DICIEMBRE**

**AÑO 2018**

**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 2018**

<u>DESCRIPCION</u>	<b>COLPROCAH</b>
<b>INGRESOS</b>	
CUOTAS ORDINARIAS	1289,086.69
VENTA TIMBRES	831,864.73
PAGO DE COLEGIACION	22,195.00
ELABORACION DE SELLOS	33,600.00
CONTRIBUCION ASAMBLEA	273,000.00
CUOTA ORDINARIA EMPRESA	30,360.00
INSCRIPCION ASAMBLEA 2018	142,158.00
INSCRIPCION ASAMBLEA 2019	141,536.00
RENOVACION DE CARNET	18,750.00
INSCRIPCION DE EMPRESAS	500.00
INSCRIPCION CASAS AGROPECUARIAS	2,250.00
EMISION CONSTANCIA DE SOLVENCIA	23,445.00
CARNET DE REGENCIA	10,250.00
CUOTA FECADIA	18,543.11
INTERESES POR CUENTAS BANCARIAS	1,009.75
INTERESES FODEPAH	362,204.96
MULTAS POR ASAMBLEAS	2,400.00
FONDO MANTENIMIENTO SEDE/TERRENOS	52,375.00
FONDO ASISTENCIA SOCIAL	151,805.00
INGRESOS ADMINISTRACION FAM	115,877.34
AUTORIZACION DE REGENCIAS AGRICOLAS	75,825.00
DIVIDENDOS POR ACCIONES	6,566.40
FOTOCOPIAS	976.00
DEPOSITOS VARIOS	400.56
VENTA DE TALONARIOS	20.00
OTROS INGRESOS (ALQUILERES )	272,210.38
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3879,208.92</b>

  
**CELESTINA Y. RODAS**  
 ADMINISTRADORA



  
**DORA L. FERRERO**  
 CONTADOR



  
**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.

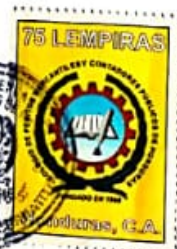
**ENERO A DICIEMBRE DEL 2018**

DESCRIPCION	COLPROCAH
<b>EGRESOS</b>	
HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAL OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS)	1525,652.37
BONIFICACIONES (PERSONAL OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS)	104,698.22
AGUINALDO (OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS)	99,324.14
VACACIONES (OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS)	5,333.20
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	102,560.80
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	38,006.87
MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PARQUEO	33,600.74
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA OFIC. CENTRAL Y CAP.	66,696.14
TELEFONO OFIC. CENTRAL Y CAP.	61,342.34
INTERNET/PAGINA WEB OFIC. CENTRAL Y CAP.	30,609.84
AGUA OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	10,544.91
ENEE OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	41,499.63
CORREO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	16,689.10
IMPUESTOS/SERVICIOS PUBLICOS OFICINA CENTRAL Y CAP.	26,413.32
ATENCIONES POR REUNIONES (J.D.N.-CAPITULOS Y COMISIONES ESPECIALES)	67,886.66
DIETAS (J.D.N.)	10,756.17
PROMOCIONES (CAPITULOS)	9,650.00
ASAMBLEA GENERAL	522,727.33
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	33,415.00
ALQUILERES (OFICINAS CAPITULOS REGIONAL)	31,000.00
AUDITORIAS	28,000.00
DIA DEL PROFESIONAL AGRICOLA	49,800.00
MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	303.30
FOTOCOPIAS(OFFICINA CENTRAL, CAPITULOS)	171.00
ELABORACION DE SELLO	17,377.50
I.H.S.S.	30,652.60
COMBUSTIBLE (CAP,SUPERV.FODEPAH,VISITA CAPITULOS J.D.N. OFICINA CENTRAL)	129,959.53
TRANSPORTE JDN Y CONS/ CONSUL ,OFICINA CENTRAL Y CAP.	56,833.70
VIATICOS( J.D.N.-CAPITULOS-FODEPAH-PERSONAL ADMINISTRATIVO)	55,926.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	46,557.99
PASIVO LABORAL	232,001.52
BONIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO	91,502.48
PROMOTOR CAP. LA ESPERANZA	23,025.00
MANTENIMIENTO TERRENO CAP. CEIBA , OLANCHO Y DANLI	500.00
ACCIONES LEGALES	83,500.00
OTROS SERVICIOS	6,250.00
COMISIONES BANCARIAS	18,026.98
GASTOS BANCARIOS	6,009.18
GASTOS DE VIATICOS AUT. REGENCIAS	5,250.00
COMISION TASA DE SEGURIDAD	18,824.00
PROYECCION Y ASISTENCIA SOCIAL	69,785.50
GASTOS COMISION DE TRABAJO	2,750.00
ESPECIES FISCALES	1,120.00
SERVICIOS PROFESIONALES	10,500.00
COMISION POR TIMBRES	12,033.87
CAPACITACIONES	2,700.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3837,766.93</b>
<b>(+)SUPERAVIT</b>	<b>41,441.99</b>

  
**CELESTINA Y. KODAS**  
 ADMINISTRADORA

  
**JOSE RONALDO PAZ**  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
**DORA CECILIA**  
 CONTADOR



**COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH)**

**BALANCE GENERAL**

**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**FONDO GENERAL**

Moneda Nacional Lps.

**ACTIVO**

**ACTIVOS CORRIENTES**

CAJA Y BANCOS	850,396.08	
INVERSIONES EN VALORES	154,959.10	
CUENTAS POR COBRAR	L. 909,039.78	
INVENTARIOS	13,604.68	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1927,999.64</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

EDIFICIO LA FUENTE	1537,200.87	
DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO LA FUENTE AÑO 2014/2018	(285,871.53)	
EDIFICIO LA GUADALUPE	1195,400.38	
DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO. GUADALUPE AÑO 2014/2018	(230,768.44)	
VEHICULOS	479,450.00	
DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULO AÑO 2014/2017	(474,655.50)	
DEPOSITOS EN GARANTIA	9,131.70	
ACTIVO DIFERIDO	328,668.74	
LIBROS/BIBLIOTECA	6,310.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC. CENTRAL Y CAP.	647,499.47	
DEPRECIACION ACUM. DE MOB. Y EQUIPO AÑO 2014/2018	(297,734.38)	
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	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>6103,136.36</b>

**TOTAL ACTIVOS** **8031,136.00**

**PASIVO**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR	2302,670.36	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>2302,670.36</b>

**TOTAL PASIVOS** **2302,670.36**

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL	3767,143.87	
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	1919,879.78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,441.99	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5728,465.64</b>


**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** **8031,136.00**

  
CELENA Y RODAS  
ADMINISTRADORA



  
DORA L. ESTRADA  
CONTADORA



  
JOSE RONALDO PAZ  
DIRECTOR EJECUTIVO





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

**FONDO GENERAL**

Moneda Nacional Lps.

**COLPROCAH**

**ENERO A DICIEMBRE DEL 2018**

Descripcion

**BANCOS**

BANCATLAN GENERAL CTA. # 1100022043	7,086.14	
BANADESA AHORRO CTA. # 23-1-00077-1 (TIMBRES)	3,181.72	
BANADESA CTA. # 01-001-000009-0	5,087.39	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-011468-4	354,915.53	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-13421-9 (SEDE)	226,273.64	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-13422-7 (FODEPAH)	2,716.88	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-013423-5 (TIMBRES)	7,248.21	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-014668-3 (ASIST.SOCIAL)	169,239.04	
OCCIDENTE CTA. # 11-908-000396-3 (OLANCHITO)	330.00	
OCCIDENTE CTA. # 11-501-002414-4 (cap. Sur)	43,782.50	
PROMERICA AHORRO TIMBRES # 8-507215	2,912.82	
PROMERICA AHORRO # 6-634861 GENERAL	6,122.21	
CAYCTOL	6,200.00	835,096.08
<b>TOTAL BANCOS</b>		<b>835,096.08</b>

**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	
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>		<b>15,300.00</b>

**TOTAL CAJA Y BANCOS** **L. 850,396.08**

**ACCIONES**

BANCO DE OCCIDENTE	152,000.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,959.10
<b>TOTAL INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>154,959.10</b>

  
CELESTA Y. RODAS  
ADMINISTRADORA

  
DORA L. CEBALATO  
CONTADORA

  
JOSE RONALDO RUZ  
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 2018**

**Descripcion**

**CUENTAS POR COBRAR**

CXCOBRAR LIGIA LOPEZ	900.00	
CXC CAPITULO SUR	3,201.25	
CUENTAS POR COBRAR DXP	101,040.09	
CXC COOPERATIVA CACPROCAL	4,620.00	
CXC FAM	333,000.00	
CXC CAPITULO COMAYAGUA (AMERICA SOSA)	17,095.00	
CXC FUNDACOLPROCAH	2,595.00	
CXC BANADESA	451,528.44	
		<b>909,039.78</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>L 909,039.78</b>

**DEPOSITOS EN GARANTIA**

DEPOSITOS EN GARANTIA (varios)	9,131.70	
ACTIVO DIFERIDO	328,668.74	
		<b>337,800.44</b>
<b>TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA</b>		<b>L 337,800.44</b>

**CUENTAS POR PAGAR**


CUENTAS POR PAGAR	57,695.74	
CUOTA SOBREVIVENCIA	136,567.29	
CXP PRETAMOS FAM	1047,991.58	
SEGURO DE VIDA	289,141.91	
GTOS FUNEBRES	3,824.97	
SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	203,306.06	
CXP FUNDACION COLPROCAH	500.00	
CXP EMPLEADOS I.H.S.S.	1,117.52	
CXP CURSO REGENCIA	33,118.75	
CXP TIMBRES	827.50	
CXP DEPOSITOS EN SUSPENSO	69,930.80	
CXP INTERESES MORATORIOS/PRESTAMOS	6,698.48	
FODEPAH	14,000.00	
PASIVO LABORAL	319,182.41	
CXP PRE-INSCRIPCIONES	900.00	
CXP IMPUESTO SOBRE VENTA	-3,466.55	
CXP COOPERATIVA CACPROCAL	105,105.88	
CXP PROYECTO CREDITO SOLIDARIO	13,028.02	
CXP TALONARIO RECETAS REGENCIA	3,200.00	
		<b>2302,670.36</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2302,670.36</b>

  
 CELENAL RODAS  
 ADMINISTRADORA



  
 DORA L. CERRATO  
 CONTADORA



  
 JOSE RONALDO RUZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO

