

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

**Sistema de Informacion Contable**

**Reporte de Balance de Saldos**



**COLPROCAH**

**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
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>L. 253,536.46</b>

**INVENTARIOS**

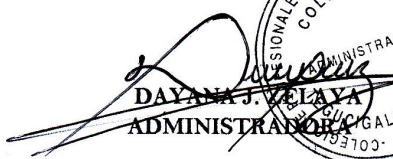
INVENTARIO PAPELERIA	76,424.01	76,424.01
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>L. 76,424.01</b>

**DEPOSITOS EN GARANTIA**


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

**CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS POR PAGAR	72,677.74	
CUOTA FAM	614,823.11	
CXP PRESTAMOS FAM	699,574.65	
SEGURO DE VIDA	651,110.26	
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	4,636.33	
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	
		(2257,842.28)
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>(2257,842.28)</b>

  
 DAYANA J. VELAZQUEZ  
 ADMINISTRADORA

  
 CELENA Y. RODAS  
 CONTADORA

  
 DIRECTOR EJECUTIVO



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH)

Sistema de Informacion Contable  
Reporte de Balance de Saldos de Bancos

F.A.M.

Moneda Nacional Lps.



COLPROCAH

ENERO A DICIEMBRE 2015

Descripcion

**BANCOS**

BCO.ATLANTIDA CTA. # 1100088606 SEG.DE VIDA	241,232.81
BCO.ATLANTIDA CTA. # 1100088598 FAM	169,894.66
BCO.ATLANTIDA CTA. # 1100089158 PRESTAMOS	51,472.94
OCCIDENTE CTA. # 21-401-128609-4 FONDO RESERVA	62,428.34
BCO PROMERICA # 8-258801	316,566.02
BCO PROMERICA \$ 50000000596772	19,137.94
BCO PROMERICA SEGUROS FAM 60000000634861	310,852.29

**TOTAL BANCOS** 1171,585.00

**ACCIONES INCEHSA** 12,500.00

**TOTAL INVERSIONES EN VALORES**

**CUENTAS POR COBRAR**

PRESTAMOS PERSONALES	2353,231.41
CXC FONDO GENERAL	32,500.00
CXC ASEGURADORA HONDUREÑA	95,276.27
CXC PRESTAMOS FAM	40,000.00
CUENTAS POR COBRAR BANCO	3,314.51

**TOTAL CUENTAS POR COBRAR** 2524,322.19

**CUENTAS POR PAGAR**

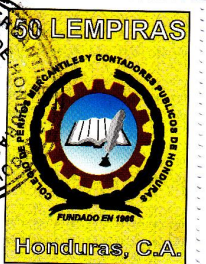
CXP FONDO ASISTENCIA SOCIAL 725.00

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR** 725.00

DAYANA J. ZELAYA  
ADMINISTRADORA FAM



CELENA Y. RODAS  
CONTADORA



JOSE RONALDO PAZ  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

Sistema de Informacion Contable

**Estado de Resultados**

F.A.M

Moneda Nacional Lps.



**ENERO A DICIEMBRE 2015**

DESCRIPCION

**INGRESOS**

SEGURO DE VIDA	1191,489.74
INTERV. QUIRURGICAS Y ENFERMEDADES	143,968.80
GASTOS FUNEBRES	81,400.45
SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	322,174.28
INTERESES S/PRESTAMOS	45,828.39
INTERESES DEVENG. CUENTA BANCOS	8,807.35
PAPELERIA PRESTAMOS PERSONALES	14,000.00
AUTO SEGURO COLPROCAH	224,882.01
SOBREVIVENCIA FAM	356,042.52
INGRESOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO \$	1,474.07
INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	143,850.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2533,917.81</b>

**EGRESOS**

HONORARIOS PROFESIONALES	77,347.50
GASTOS ADMINISTRACION FAM	54,804.04
ATENCION DIRECTIVOS FAM	10,122.00
VIATICOS COMIT. EJEC. Y VIGIL FAM	24,900.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6,529.79
TRANSPORTE COMITÉ EJEC, VIGIL. FAM	11,400.00
DIETAS J.D.N FAM TRIB.HONOR	29,975.00
TELEFONO Y CELULAR OFICINA CENTRAL	4,489.47
PAPELERIA Y UTILES OFICINA	9,624.25
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,659.33
COMPAÑIA DE SEGUROS	1120,168.63
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFIC.	2,432.00
COMISIONES BANCARIAS	10,566.50
AUDITORIAS	25,000.00
PROMOCION	4,600.00
PAGOS AUTOSEGUROS COLPROCAH	100,000.00
INTER. QUIRURGICAS Y ENFERMEDADES	98,290.03
GASTOS FUNEBRES	30,000.00
PROYECCION SOCIAL	10,000.00
ASAMBLEA GENERAL	81,056.25
ATENCION DE REUNIONES	3,775.00
MANTENIMIENTO OFICINA MOB. Y EQUIPO	2,387.00
BONIFICACION NAVIDEÑA	6,953.13
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES	25,000.00
DERECHOS LABORALES	75,000.00
COMISION POR RECUPERACION DE PTAMOS	400.00
GASTOS BANCARIOS	126.45
<b>(+)SUPERAVIT</b>	<b>1830,606.37</b>
<b>(+)SUPERAVIT O (-) DEFICIT</b>	<b>703,311.44</b>

DAYANA ZELAYA  
 ADMINISTRADORA FAM

CELENA Y. RODAS  
 CONTADOR

JOSE RONALDO PAZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO

