

**INFORME DE
ESTADOS
FINANCIEROS**

**FONDO
GENERAL**

**ENERO A DICIEMBRE
AÑO 2020**

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 2020

<u>DESCRIPCION</u>	COLPROCAH
EGRESOS	
HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAL OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS)	1,162,415.55
BONIFICACIONES (PERSONAL OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS)	255,895.49
AGUINALDO (OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS)	69,034.49
VACACIONES (OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS)	5,546.67
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	48,838.95
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	66,207.40
MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PARQUEO	53,158.54
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA OFIC. CENTRAL Y CAP.	48,984.46
TELEFONO OFIC. CENTRAL Y CAP.	77,172.69
INTERNET/PAGINA WEB OFIC. CENTRAL Y CAP.	74,987.44
AGUA OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	5,958.71
ENEE OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	28,968.63
CORREO OFICINA CENTRAL Y CAPITULOS	11,986.22
IMPUESTOS/SERVICIOS PUBLICOS OFICINA CENTRAL Y CAP.	29,565.28
ATENCIONES POR REUNIONES (J.D.N.-CAPITULOS Y COMISIONES ESPECIALES)	27,037.40
DIETAS (J.D.N.)	7,463.00
ASAMBLEA GENERAL	37,035.00
ALQUILERES (OFICINAS CAPITULOS REGIONAL)	24,000.00
AUDITORIAS	17,250.00
COMPañIA DE SEGUROS	24,726.67
ELABORACION DE SELLO	12,892.50
I.H.S.S.	56,738.83
COMBUSTIBLE (CAP,SUPERV.FODEPAH,VISITA CAPITULOS J.D.N. OFICINA CENTRAL)	97,564.00
TRANSPORTE JDN Y CONS/ CONSUL ,OFICINA CENTRAL Y CAP.	15,399.00
VIATICOS(J.D.N.-CAPITULOS-FODEPAH-PERSONAL ADMINISTRATIVO)	74,162.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	30,310.73
PASIVO LABORAL	106,373.52
APOYO A PROYECTOS FUNDA COLPROCAH	474,180.77
ACCIONES LEGALES	1,000.00
COMISIONES BANCARIAS	32,559.19
GASTOS BANCARIOS	5,555.19
COMISION TASA DE SEGURIDAD	16,516.19
PROYECCION Y ASISTENCIA SOCIAL	90,207.00
OTROS GASTOS	1,573.86
ESPECIES FISCALES	4,475.00
COMISION POR TIMBRES	1,363.75
TOTAL EGRESOS	3,097,104.12
(+) SUPERAVIT	76,966.84


CELENA Y. RODAS
 ADMINISTRADORA


JOSE RONALDO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


DORA L. CEJUDO
 CONTADORA



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS(COLPROCAH)

BALANCE GENERAL

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FONDO GENERAL

Moneda Nacional Lps.

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANCOS		
INVERSIONES EN VALORES	2,234,193.61	
CUENTAS POR COBRAR	154,959.10	
INVENTARIOS	844,967.87	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,249,528.27

ACTIVOS NO CORRIENTES

EDIFICIO LA FUENTE	1,537,200.87	
DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO LA FUENTE	(407,617.80)	
EDIFICIO LA GUADALUPE	1,195,400.38	
DEPRECIACION ACUM.EDIFICIO. GUADALUPE	(325,444.14)	
VEHICULOS	479,450.00	
DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULO	(474,655.50)	
DEPOSITOS EN GARANTIA	9,131.70	
LIBROS/BIBLIOTECA	6,310.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC. CENTRAL Y CAP.	568,381.63	
DEPRECIACION ACUM. DE MOB. Y EQUIPO	(356,296.34)	
TERRENO LA FUENTE	1,253,767.80	
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	1,383,120.00	
TERRENO DANLI	80,000.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5,420,365.85

TOTAL ACTIVOS **8,669,894.12**

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	3,059,030.83	
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		3,059,030.83

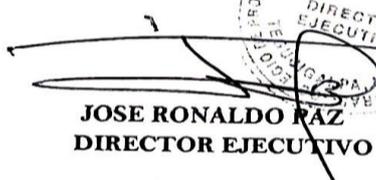
TOTAL PASIVOS **3,059,030.83**

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	3,767,143.87	
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	1,766,752.58	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76,966.84	
TOTAL PATRIMONIO		5,610,863.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO **8,669,894.12**


CELENA Y. RODAS
 ADMINISTRADORA


JOSE RONALDO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


DORA L. CERRATO
 CONTADORA



Sistema de Informacion Contable
Reporte de Balance de Saldos de Bancos

FONDO GENERAL

Moneda Nacional Lps.

COLPROCAH

ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

Descripcion

BANCOS

BANCATLAN GENERAL CTA. # 1100022043	64,798.74	
BANADESA AHORRO CTA. # 23-1-00077-1 (TIMBRES)	50,305.82	
BANADESA CTA. # 01-001-000009-0	32,912.39	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-011468-4	1,449,999.54	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-13421-9 (SEDE)	379,243.83	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-13422-7 (FODEPAH)	15,628.21	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-013423-5(TIMBRES)	336.48	
OCCIDENTE CTA. # 11-401-014668-3(ASIST.SOCIAL)	140,034.89	
OCCIDENTE CTA. # 11-908-000396-3(OLANCHITO)	330.00	
OCCIDENTE CTA. # 11-501-002414-4(cap. Sur)	48,782.50	
PROMERICA AHORRO TIMBRES # 8-507216	1,118.82	
PROMERICA AHORRO # 6-634861 GENERAL	6,122.21	
CAYCTOL	29,280.18	2,218,893.61

TOTAL BANCOS **2,218,893.61**

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. 2,234,193.61**

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
DIRECTOR EJECUTIVO


DORA L. CERRATO
CONTADORA

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 2020

Descripcion

CUENTAS POR COBRAR

COOPERATIVA CACPROCAL	4,680.00	
PRESTAMOS PERSONALES FAS	70,716.75	
FUNDACOLPROCAH	11,651.44	
ASAMBLEA GENERAL	29,770.00	
CUENTAS POR COBRAR DXP	193,033.64	
FAM	71,492.60	
CAPITULO COMAYAGUA (AMERICA SOSA)	12,095.00	
BANADESA	451,528.44	
		844,967.87
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		L. 844,967.87

DEPOSITOS EN GARANTIA

DEPOSITOS EN GARANTIA (varios)	9,131.70	
		9,131.70
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		L. 9,131.70

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR	22,099.96	
CUOTA SOBREVIVENCIA	386,803.79	
PRESTAMOS FAM	1,339,563.70	
SEGURO DE VIDA	620,196.42	
GTOS FUNEBRES	19,942.97	
SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	106,533.91	
FUNDACION COLPROCAH	200.00	
EMPLEADOS I.H.S.S.	2,906.08	
DEPOSITOS EN SUSPENSO	228,105.34	
CURSO REGENCIAS	4,065.00	
COLEGIO DE ABOGADOS	281.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS	6,300.00	
COOPERATIVA CACPROCAL	315,232.66	
TALONARIO RECETAS REGENCIA	6,800.00	
		3,059,030.83
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		3,059,030.83


CELENA Y. RODAS
 ADMINISTRADORA


JOSE RONALDO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


DORA L. CERRATO
 CONTADORA