

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes	6883,462.81	10514,691.56
1111	Caja	16,274.00	27,320.00
1112	Bancos	6867,188.81	10487,271.55
112	Inversiones Financieras Corrientes	14215,169.68	4049,965.48
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	100,000.00	112,500.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	5937,465.48	3937,465.48
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	7298,180.38	4902,839.46
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	4956,868.91	2579,749.18
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	2183,542.59	2165,321.40
1138	Garantías	157,768.88	157,768.88
115	Bienes Inventariables	919,637.65	333,131.32
1151	Bienes Inventariables	919,637.65	333,131.32
116	Otros Activos Corrientes	66,650.20	12,796.52
1161	Otros Activos Corrientes	66,650.20	12,796.52
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	29383,100.72	19813,324.33
12	Activo no Corriente		
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	6416,003.62	5831,446.16
1231	Tierras y Terrenos	1579,697.94	1579,697.94
1233	Maquinaria y Equipo	4242,645.91	3767,501.29
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	44,099.36	44,099.36
1236	Instalaciones	549,560.41	440,147.57
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Conces	-3500,197.29	-2992,750.40
1263	Maquinaria y Equipo	-3022,076.63	-2992,750.40
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-29,498.79	0.00
1266	Instalaciones	-448,621.87	0.00
129	Bienes Inmateriales	23,764.53	7,245.00
1291	Activos Intangibles	23,764.53	7,245.00
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	2939,570.86	2845,940.76
	TOTAL DEL ACTIVO	32322,671.58	22659,265.09
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar	6450,045.69	7361,452.69
2111	Cuentas por Pagar	4448,533.57	5438,681.75
2112	Remuneraciones por Pagar	1121,832.44	497,899.77
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	181,106.72	469,892.13
2114	Cargas Fiscales	79,670.42	120,622.82
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	620,902.54	834,356.22
212	Endeudamiento de Corto Plazo	0.00	0.00
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	6450,045.69	7361,452.69
22	Pasivo no Corriente		
221	Deudas de Largo Plazo	0.00	0.00
2211	Deudas de Largo Plazo	0.00	0.00
222	Endeudamiento de Largo Plazo	5500,000.00	10500,000.00
2222	Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	4500,000.00	9500,000.00
2223	Préstamos Internos del Sector Público de Largo Plazo	1000,000.00	1000,000.00
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	5500,000.00	10500,000.00
	TOTAL PASIVO	11950,045.69	17861,452.69
3	3 PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital	2342,708.67	2342,708.67
3111	Capital	2342,708.67	2342,708.67
314	Resultados	18029,917.22	2455,103.73
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	4385,910.07	3898,669.94
3142	Resultados del ejercicio	13644,007.15	-1443,566.21
	TOTAL PATRIMONIO	20372,625.89	4797,812.40
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	32322,671.58	22659,265.09

FIRMA
LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA

FIRMA
LIC. LESLI YAMILETH OLIVA
CONTADOR GENERAL