

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2018
(Valores en lempiras)

		Ejercicio Actual Diciembre 2018	Ejercicio Anterior Diciembre 2017
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		5053,009.82
1112	Bancos	21142,718.83	5038,009.82
112	Inversiones Financieras Corrientes	75,000.00	18265,204.20
1121	Titulos y Valores a Corto Plazo	75,000.00	87,500.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	0.00	10000,000.00
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	8177,704.20
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	9855,701.42	10111,423.79
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5697,084.31	5881,852.31
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	3943,585.23	4014,539.60
1138	Garantías	215,031.88	215,031.88
115	Inventarios	966,735.56	918,186.11
1151	Bienes Inventariables	966,735.56	918,186.11
116	Otros Activos Corrientes	100,744.92	89,646.01
1161	Otros Activos Corrientes	100,744.92	89,646.01
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	32140,900.73	34437,469.93
12	Activo no Corriente		0.00
121	Inversiones Financieras no Corrientes	6154,704.20	0.00
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	4177,704.20	0.00
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	1977,000.00	0.00
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	7790,514.22	7528,682.31
1231	Tierras y Terrenos	1579,697.94	1579,697.94
1233	Maquinaria y Equipo	5410,550.38	5169,938.77
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	68,160.10	62,509.80
1236	Instalaciones	732,105.80	716,535.80
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado	-4511,432.10	-3993,979.31
1263	Maquinaria y Equipo	-3814,544.06	-3384,005.78
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-55,698.99	-43,855.01
1266	Instalaciones	-641,189.05	-566,118.52
129	Bienes Intangibles	1523,882.71	1135,818.24
1291	Activos Intangibles	1523,882.71	1135,818.24
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	10957,669.03	4670,521.24
	TOTAL DEL ACTIVO	43098,569.76	39107,991.17
	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar	6684,310.12	6576,157.95
2111	Cuentas por Pagar	2507,812.15	2503,879.77
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	2058,247.18	2090,835.69
2114	Cargas Fiscales	214,523.55	180,061.06
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	1305,727.24	1792,381.43
212	Endeudamiento de Corto Plazo	486,349.97	1000,000.00
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	486,349.97	1000,000.00
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1105,273.40	1105,273.40
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1105,273.40	1105,273.40
217	Otros Pasivos Corrientes	0.00	10,000.00
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	10,000.00
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	8275,933.49	8691,431.35
22	Pasivo no Corriente		500,000.00
222	Endeudamiento de Largo Plazo	9431,250.77	500,000.00
2222	Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	9431,250.77	500,000.00
23	Provisiones	1497,986.39	704,447.05
231	Provisiones para Pasivos	1497,986.39	704,447.05
2313	Provisiones por Beneficios de Empleados	1497,986.39	704,447.05
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	10929,237.16	1204,447.05
	TOTAL PASIVO	19205,170.65	9895,878.40
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital	2146,230.93	2256,829.08
3111	Capital	2146,230.93	2256,829.08
314	Resultados	21747,168.18	26955,283.69
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	18820,426.22	25739,673.71
3142	Resultados del ejercicio	2926,741.96	1215,609.98
	TOTAL PATRIMONIO	23893,399.11	29212,112.77
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	43098,569.76	39107,991.17

TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE ENERO 2018

FIRMA
LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LESLI YAMILET OLIVERA
CONTADOR GENERAL

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA