

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2018
(Valores en lempiras)

		Ejercicio Actual 2018	Ejercicio Anterior 2017
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes		5524,341.71	6572,991.46
1111 Caja	15,000.00		92,232.79
1112 Bancos	5509,341.71		6480,758.67
112 Inversiones Financieras Corrientes		13075,000.00	16265,204.20
1121 Títulos y Valores a Corto Plazo	75,000.00		87,500.00
1122 Otras Inversiones de Corto Plazo	13000,000.00		8000,000.00
1123 Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00		8177,704.20
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		11386,088.35	9216,261.85
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	5898,304.57		6442,768.74
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	5272,751.90		2558,461.23
1138 Garantías	215,031.88		215,031.88
115 Inventarios		963,695.87	884,156.08
1151 Bienes Inventariables	963,695.87		884,156.08
116 Otros Activos Corrientes		82,968.53	81,256.42
1161 Otros Activos Corrientes	82,968.53		81,256.42
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		31032,094.46	33019,870.01
12 Activo no Corriente			
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	7615,796.02
1231 Tierras y Terrenos	1579,897.94		1579,897.94
1233 Maquinaria y Equipo	5410,550.36		5257,052.48
1234 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	66,180.10		62,509.80
1236 Instalaciones	732,105.80		716,535.80
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		-4549,842.02	-4041,263.07
1263 Maquinaria y Equipo	-3850,730.69		-3417,682.32
1264 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-56,624.78		-44,778.90
1266 Instalaciones	-642,486.55		-578,801.85
129 Bienes Intangibles		1497,530.90	1120,721.16
1291 Activos Intangibles	1497,530.90		1120,721.16
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		10892,907.30	4695,254.11
TOTAL DEL ACTIVO		41925,001.76	37715,124.12
PASIVO			
21 PASIVO CORRIENTE			
211 Cuentas por Pagar		6960,061.38	7487,721.60
2111 Cuentas por Pagar	2298,417.75		2768,048.79
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	2911,151.67		2577,325.52
2114 Cargas Fiscales	251,214.44		278,959.62
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	1499,277.52		615,387.67
2116 Deuda Pública Interna por Pagar	0.00		1250,000.00
212 Endeudamiento de Corto Plazo		444,479.64	750,000.00
2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	444,479.64		750,000.00
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	0.00
2171 Otros Pasivos Corrientes	0.00		0.00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		8509,814.42	9342,995.00
22 Pasivo no Corriente			
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			
231 Provisiones para Pasivos		1577,910.18	746,248.12
2313 Provisiones por Beneficios de Empleados	1577,910.18		746,248.12
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		11009,160.95	1246,248.12
TOTAL PASIVO		19518,975.37	10589,243.12
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Pública			
311 Capital		2146,230.93	2256,829.08
3111 Capital	2146,230.93		2256,829.08
314 Resultados		20259,795.46	24869,051.92
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	18820,426.22		25739,673.71
3142 Resultados del ejercicio	1439,369.24		-870,621.79
TOTAL PATRIMONIO		22406,026.39	27125,881.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		41925,001.76	37715,124.12

TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE MARZO 2018

FIRMA
LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECCIÓN EJECUTIVA

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA

FIRMA
LIC. LESLI YAMILETH OLIVA
CONTADOR GENERAL