

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL 2018
(Valores en lempiras)

		Ejercicio Actual 2018	Ejercicio Anterior 2017
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes			
1111 Caja	15,000.00	13326,741.33	4284,458.55
1112 Bancos	13311,741.33		4269,338.56
112 Inversiones Financieras Corrientes			
1121 Títulos y Valores a Corto Plazo	75,000.00	13075,000.00	16265,204.20
1122 Otras Inversiones de Corto Plazo	13000,000.00		87,500.00
1123 Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00		8000,000.00
113 Cuentas a Cobrar Corrientes			
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	5840,607.31	8669,181.18	8177,704.20
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	2613,641.89		6768,336.56
1138 Garantías	215,031.88		3266,306.66
115 Inventarios			
1151 Bienes Inventariables	947,145.04	947,145.04	215,031.88
116 Otros Activos Corrientes			
1161 Otros Activos Corrientes	66,978.92	66,978.92	882,360.51
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			
		<u>36085,046.47</u>	<u>32375,818.96</u>
12 Activo no Corriente			
121 Inversiones Financieras no Corrientes			
1214 Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	4177,704.20	6154,704.20	0.00
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	1977,000.00		0.00
123 Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado			
1231 Tierras y Terrenos	1579,697.94	8210,916.35	7522,565.58
1233 Maquinaria y Equipo	5812,552.51		1579,697.94
1234 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	68,160.10		5163,822.04
1236 Instalaciones	750,505.80		62,509.80
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Consecionado y Consecionado			
1263 Maquinaria y Equipo	-3936,105.51	-4641,009.60	716,535.80
1264 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-58,442.54		-3487,961.07
1266 Instalaciones	-646,461.55		-46,626.68
129 Bienes Inmateriales			
1291 Activos Intangibles	1466,473.11	1466,473.11	-601,731.85
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			
		<u>11191,084.06</u>	<u>4932,423.38</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>47276,130.53</u>	<u>37308,242.34</u>
PASIVO			
21 PASIVO CORRIENTE			
211 Cuentas por Pagar			
2111 Cuentas por Pagar	2284,933.61	7817,406.54	6744,320.86
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	2834,321.95		2225,411.72
2114 Cargas Fiscales	89,436.71		3273,329.49
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	2608,712.27		151,107.63
2116 Deuda Publica Interna por Pagar	0.00		1094,472.02
212 Endeudamiento de Corto Plazo			
2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	359,373.29	359,373.29	0.00
214 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores			
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1105,273.40	1105,273.40	1105,273.40
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			
		<u>9282,053.23</u>	<u>8599,594.26</u>
22 Pasivo no Corriente			
222 Endeudamiento de Largo Plazo			
2222 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	9431,250.77	9431,250.77	500,000.00
23 Provisiones			
231 Provisiones para Pasivos			
2313 Provisiones por Beneficios de Empleados	1738,291.08	1738,291.08	904,837.69
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
		<u>11169,541.85</u>	<u>1404,837.69</u>
TOTAL PASIVO		<u>20451,595.08</u>	<u>10004,431.95</u>
3 PATRIMONIO			
31 Hacienda Publica			
311 Capital			
3111 Capital	2146,230.93	2146,230.93	2146,230.93
314 Resultados			
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	19112,182.01	24678,304.52	2146,230.93
3142 Resultados del ejercicio	5566,122.51		25739,673.70
TOTAL PATRIMONIO			
		<u>26824,535.45</u>	<u>27303,810.39</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>47276,130.53</u>	<u>37308,242.34</u>

TEGUCIGALPA M.D.C 10 DE MAYO 2018



LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA



FIRMA
LIC. LESLY YAMILEY OLIVA
CONTADOR GENERAL

