

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
(Valores en lempiras)

		Ejercicio Actual 2018	Ejercicio Anterior 2017	Notas a los Estados Financieros Nota1
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes	10,200,554.92	2,618,830.34	
1111	Caja	15,000.00	15,000.00	
1112	Bancos	10,185,554.92	2,603,830.34	
112	Inversiones Financieras Corrientes	13,075,000.00	13,265,204.20	Nota 2
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	75,000.00	87,500.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	13,000,000.00	5,000,000.00	
1123	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	8,177,704.20	
1124	Préstamos a Instituciones del Sector Público de Corto Plazo	0.00	0.00	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	8,754,828.31	13,618,508.71	Nota 3
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,926,254.44	7,036,754.33	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	2,613,541.99	6,366,722.50	
1138	Garantías	215,031.88	215,031.88	
115	Inventarios	900,005.03	852,729.59	Nota 4
1151	Bienes Inventariables	900,005.03	852,729.59	
116	Otros Activos Corrientes	72,838.72	54,884.96	Nota 5
1161	Otros Activos Corrientes	72,838.72	54,884.96	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	33,003,226.98	30,410,157.80	
12	Activo no Corriente			
121	Inversiones Financieras no Corrientes	4,154,704.20	0.00	Nota 6
1214	Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo	2,177,704.20	0.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	1,977,000.00	0.00	
123	Propiedad, Planta y Equipo no Concesionado	8,273,532.62	7,642,025.52	Nota 7
1231	Tierras y Terrenos	1,579,697.94	1,579,697.94	
1233	Maquinaria y Equipo	5,843,568.78	5,283,281.98	
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	68,160.10	62,509.80	
1236	Instalaciones	782,105.80	716,535.80	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos no Concesionado y Concesionado	-4,732,797.65	-4,231,289.20	Nota 8
1263	Maquinaria y Equipo	-4,017,934.13	-3,558,671.99	
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-60,260.30	-48,474.46	
1266	Instalaciones	-654,603.22	-624,142.75	
129	Bienes Intangibles	1,411,803.01	1,700,609.43	Nota 9
1291	Activos Intangibles	1,411,803.01	1,700,609.43	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	9,107,242.18	5,111,345.75	
	TOTAL DEL ACTIVO	42,110,469.16	35,521,503.55	
PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE			
211	Cuentas por Pagar	3,170,678.96	6,242,872.65	Nota 10
2111	Cuentas por Pagar	1,644,698.78	2,303,403.98	
2112	Remuneraciones por Pagar	101,128.92	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1,424,151.26	2,149,381.90	
2114	Cargas Fiscales	700.00	243,462.86	
212	Endeudamiento de Corto Plazo	272,881.47	500,000.00	Nota 11
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	272,881.47	500,000.00	
213	Fondos de Terceros	115,121.83	0.00	Nota 12
2131	Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	115,121.83	0.00	
214	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1,105,273.40	1,105,273.40	Nota 13
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1,105,273.40	1,105,273.40	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	4,663,955.66	7,848,146.05	
22	Pasivo no Corriente			
222	Endeudamiento de Largo Plazo	9,431,250.77	500,000.00	Nota 14
2222	Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	9,431,250.77	500,000.00	
23	Provisiones			
231	Provisiones para Pasivos	1,898,388.65	990,069.76	Nota 15
2313	Provisiones por Beneficios de Empleados	1,898,388.65	990,069.76	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	11,329,639.42	1,490,069.76	
	TOTAL PASIVO	15,993,595.08	9,338,215.81	
3	PATRIMONIO			
31	Hacienda Pública			
311	Capital	2,146,230.93	2,146,230.93	Nota 16
3111	Capital	2,146,230.93	2,146,230.93	
314	Resultados	23,970,643.15	24,037,056.81	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	19,092,135.47	25,533,796.43	
3142	Resultados del ejercicio	4,878,507.68	-1,496,739.62	
	TOTAL PATRIMONIO	26,116,874.08	26,183,287.74	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	42,110,469.16	35,521,503.55	

TEGUCIGALPA M.D.C 10 DE JULIO 2018

FIRMA
LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA

FIRMA
LIC. LESLI YAMILE OLIVERA
CONTADOR GENERAL