

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO 2018
(Valores en lempiras)

	Ejercicio Actual 2018	Ejercicio Anterior 2017
1 ACTIVO		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes	11,878,174.50	2,602,447.44
1111 Caja	15,000.00	15,000.00
1112 Bancos	11,863,174.50	2,587,447.44
112 Inversiones Financieras Corrientes	13,075,000.00	13,252,704.20
1121 Títulos y Valores a Corto Plazo	75,000.00	75,000.00
1122 Otras Inversiones de Corto Plazo	13,000,000.00	5,000,000.00
1123 Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	8,177,704.20
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	10,084,119.98	14,893,700.32
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	5,926,379.44	7,067,170.64
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	3,942,708.66	7,611,497.80
1138 Garantías	215,031.88	215,031.88
115 Inventarios	890,053.18	838,369.13
1151 Bienes Inventariables	890,053.18	838,369.13
116 Otros Activos Corrientes	74,432.61	45,308.14
1161 Otros Activos Corrientes	74,432.61	45,308.14
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	36,091,780.27	31,632,529.23
12 Activo no Corriente		
121 Inversiones Financieras no Corrientes	4,154,704.20	0.00
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	8,276,022.62	7,642,025.52
1231 Tierras y Terrenos	1,579,697.94	1,579,697.94
1233 Maquinaria y Equipo	5,846,058.78	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	-4,780,826.20	-4,276,051.09
1263 Maquinaria y Equipo	-4,060,340.14	-3,596,196.04
1264 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-60,418.67	-49,398.35
1266 Instalaciones	-660,067.39	-630,456.70
129 Bienes Intangibles	1,384,176.76	1,674,379.24
1291 Bienes Intangibles	1,384,176.76	1,674,379.24
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	9,034,077.38	5,040,353.67
TOTAL DEL ACTIVO	45,035,857.65	36,672,882.90
PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		
211 Cuentas por Pagar	3,356,469.07	6,443,540.23
2111 Cuentas por Pagar	1,625,747.03	2,196,064.92
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	1,729,721.99	2,467,224.82
2114 Cargas Fiscales	0.00	167,303.53
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	0.00	1,612,866.96
212 Endeudamiento de Corto Plazo	228,693.49	500,000.00
2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	228,693.49	500,000.00
213 Fondos de Terceros	115,121.83	0.00
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
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	1,105,273.40	1,105,273.40
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	4,805,557.79	8,048,813.63
22 Pasivo no Corriente		
222 Endeudamiento de Largo Plazo	9,431,250.77	500,000.00
2222 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	9,431,250.77	500,000.00
23 Provisiones		
231 Provisiones para Pasivos	1,977,911.10	1,068,780.21
2313 Provisiones por Beneficios de Empleados	1,977,911.10	1,068,780.21
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	11,409,161.87	1,568,780.21
TOTAL PASIVO	16,214,719.66	9,617,593.84
3 PATRIMONIO		
31 Hacienda Pública		
311 Capital	2,146,230.93	2,146,230.93
3111 Capital	2,146,230.93	2,146,230.93
314 Resultados	26,674,907.06	24,909,058.13
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	19,092,135.47	25,533,796.43
3142 Resultados del ejercicio	7,582,771.59	-624,738.30
TOTAL PATRIMONIO	28,821,137.99	27,055,289.06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,035,857.65	36,672,882.90

TEGUCIGALPA M.D.C 10 DE AGOSTO 2018

FIRMA
LIC. FREDY ESPINOZA ANDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LESLI YAMILETH OLIVERA
CONTADOR GENERAL

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA