

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

		Ejercicio Actual 2018	Ejercicio Anterior 2017
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes		12,259,545.74	944,828.07
1111 Caja	15,000.00	15,000.00	
1112 Bancos	12,244,545.74	929,828.07	
112 Inversiones Financieras Corrientes		13,062,500.00	13,252,704.20
1121 Títulos y Valores a Corto Plazo			
1122 Otras Inversiones de Corto Plazo	62,500.00	75,000.00	
1123 Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	13,000,000.00	5,000,000.00	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		11,326,658.64	16,270,131.39
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes	5,839,751.43	7,223,774.73	
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	5,271,875.33	8,831,324.78	
1138 Garantías	215,031.88	215,031.88	
115 Inventarios		862,151.18	821,448.60
1151 Bienes Inventariables	862,151.18	821,448.60	
116 Otros Activos Corrientes		61,442.13	35,731.32
1161 Otros Activos Corrientes	61,442.13	35,731.32	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		37,572,297.69	31,324,843.58
12 Activo no Corriente		4,154,704.20	0.00
121 Inversiones Financieras no Corrientes			
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	7,647,675.82
1231 Tierras y Terrenos	1,579,697.94	1,579,697.94	
1233 Maquinaria y Equipo	5,846,058.78	5,283,201.88	
1234 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	68,160.10	68,160.10	
1236 Instalaciones	782,105.80	716,535.80	
126 Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		-4,829,175.13	-4,318,641.44
1263 Maquinaria y Equipo	-4,102,958.01	-3,633,696.02	
1264 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-60,685.56	-50,322.24	
1266 Instalaciones	-665,531.56	-634,621.18	
129 Bienes Intangibles		1,356,550.51	1,648,149.05
1291 Activos Intangibles	1,356,550.51	1,648,149.05	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		8,958,102.20	4,977,183.43
TOTAL DEL ACTIVO		46,530,399.89	36,302,027.01
PASIVO			
21 PASIVO CORRIENTE			
211 Cuentas por Pagar		3,751,877.30	6,996,062.90
2111 Cuentas por Pagar	1,762,763.89	2,095,683.01	
2112 Remuneraciones por Pagar	66,928.00	0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	1,763,119.93	2,394,274.39	
2119 Otras Cuentas por Pagar	159,065.48	0.00	
212 Endeudamiento de Corto Plazo		184,026.81	250,000.00
2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	184,026.81	250,000.00	
213 Fondos de Terceros		2,239,915.92	0.00
2131 Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	2,239,915.92	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		7,281,093.43	8,351,336.30
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		1,756,290.86	1,147,757.33
2313 Provisiones por Beneficios de Empleados	1,756,290.86	1,147,757.33	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		11,187,541.63	1,647,757.33
TOTAL PASIVO		18,468,635.06	9,999,093.63
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		25,915,533.90	24,156,702.45
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	19,092,135.47	25,533,796.43	
3142 Resultados del ejercicio	6,823,398.43	-1,377,093.98	
TOTAL PATRIMONIO		28,061,764.83	26,302,933.38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		46,530,399.89	36,302,027.01

TEGUCIGALPA M.D.C 10 DE SEPTIEMBRE 2018

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
FIRMA
LIC. ROBERTO ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA

CONSUCCOOP
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FIRMA
LIC. LESLI YAMILETH OLIVA
CONTADOR GENERAL

CONSUCCOOP