

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

		Ejercicio Actual 2018	Ejercicio Anterior 2017
1 ACTIVO			
11 Activo Corriente			
111 Efectivo y Equivalentes		20,095,186.26	14,559,103.51
1111 Caja			
1112 Bancos	15,000.00		15,000.00
112 Inversiones Financieras Corrientes	20,080,186.26		14,544,103.51
1121 Títulos y Valores a Corto Plazo		13,062,500.00	8,252,704.20
1122 Otras Inversiones de Corto Plazo	62,500.00		75,000.00
1123 Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	13,000,000.00		0.00
113 Cuentas a Cobrar Corrientes	0.00		8,177,704.20
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes		8,622,539.96	18,969,455.31
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	5,793,966.09		7,375,334.33
1138 Garantías	2,613,541.69		11,379,089.10
115 Inventarios	215,031.88		215,031.88
1151 Bienes Inventariables		874,925.29	992,353.27
116 Otros Activos Corrientes	874,925.29		992,353.27
1161 Otros Activos Corrientes		97,108.81	83,477.43
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	97,108.81	83,477.43	83,477.43
12 Activo no Corriente		42,752,260.32	42,857,093.72
121 Inversiones Financieras no Corrientes		1,977,000.00	0.00
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	1,977,000.00		0.00
123 Propiedad, Planta y Equipo no Concesionado		8,284,694.57	7,661,725.82
1231 Tierras y Terrenos	1,579,697.94		1,579,697.94
1233 Maquinaria y Equipo	5,854,730.73		5,297,331.98
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		-4,925,608.70	-4,397,659.77
1263 Maquinaria y Equipo	-4,188,103.58		-3,706,041.94
1264 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-61,045.22		-52,609.95
1266 Instalaciones	-676,459.90		-639,007.88
129 Bienes Intangibles		1,500,335.11	1,603,059.76
1291 Activos Intangibles	1,500,335.11		1,603,059.76
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	1,500,335.11	1,603,059.76	1,603,059.76
TOTAL DEL ACTIVO	1,597,443.92	1,686,537.19	1,686,537.19
PASIVO			
21 PASIVO CORRIENTE			
211 Cuentas por Pagar		4,413,853.15	7,323,924.02
2111 Cuentas por Pagar	1,753,254.20		2,561,808.10
2113 Aportes y Retenciones por Pagar	2,660,598.95		3,426,826.55
212 Endeudamiento de Corto Plazo		94,199.13	0.00
2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	94,199.13		0.00
213 Fondos de Terceros		423,143.77	0.00
2131 Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	423,143.77		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	1,105,273.40	6,036,469.45	8,429,197.42
22 Pasivo no Corriente			
222 Endeudamiento de Largo Plazo		9,431,250.77	10,000,000.00
2222 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	9,431,250.77		10,000,000.00
23 Provisiones			
231 Provisiones para Pasivos		1,913,826.38	1,258,592.93
2313 Provisiones por Beneficios de Empleados	1,913,826.38		1,258,592.93
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	1,913,826.38	1,258,592.93	1,258,592.93
TOTAL PASIVO	1,913,826.38	7,295,062.38	9,687,790.35
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		30,060,903.77	25,890,198.25
3141 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	19,003,135.47		25,533,796.43
3142 Resultados del ejercicio	11,057,768.30		356,401.82
TOTAL PATRIMONIO	11,057,768.30	356,401.82	28,036,429.18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	11,057,768.30	7,651,464.20	9,944,219.53

TEGUCIGALPA M.D.C 09 DE NOVIEMBRE 2018

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
DIRECCION EJECUTIVA
LIC. ANEY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA

FIRMA
LIC. LESLI YAMILETH OLIVERA
CONTADOR GENERAL

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
CONTADOR GENERAL