

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO			
11	Activo Corriente			
111	Efectivo y Equivalentes	4302,318.95	10604,825.91	Nota 1
1111	Caja	15,000.00	54,998.23	
1112	Bancos	4287,318.95	10549,827.68	
112	Inversiones Financieras Corrientes	16037,465.48	1049,965.48	Nota 2
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	100,000.00	112,500.00	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	15937,465.48	937,465.48	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	6914,761.53	4879,241.96	Nota 3
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	4638,810.91	2563,901.68	
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	2118,181.74	2157,571.40	
1138	Garantías	157,768.88	157,768.88	
115	Bienes Inventariables	511,285.62	267,791.68	Nota 4
1151	Bienes Inventariables	511,285.62	267,791.68	
116	Otros Activos Corrientes	42,466.22	15,874.23	Nota 5
1161	Otros Activos Corrientes	42,466.22	15,874.23	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	27808,297.80	16817,599.26	
12	Activo no Corriente			
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	6262,061.07	5540,896.03	Nota 6
1231	Tierras y Terrenos	1579,697.94	1579,697.94	
1233	Maquinaria y Equipo	4124,845.20	3579,251.82	
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	44,099.36	25,561.87	
1236	Instalaciones	513,418.57	356,384.40	
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Conces	-3403,874.74	-2923,394.43	Nota 7
1263	Maquinaria y Equipo	-2952,833.83	-2923,394.43	
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-28,171.15	0.00	
1266	Instalaciones	-422,869.76	0.00	
129	Bienes Inmateriales	24,657.85	7,245.00	Nota 8
1291	Activos Intangibles	24,657.85	7,245.00	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	2882,844.18	2624,746.60	
	TOTAL DEL ACTIVO	30691,141.98	19442,445.86	
21	PASIVO CORRIENTE			
211	Cuentas por Pagar	6294,099.44	6097,616.93	Nota 9
2111	Cuentas por Pagar	4121,524.01	4690,558.22	
2112	Remuneraciones por Pagar	826,221.50	299,081.35	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	111,781.11	284,837.46	
2114	Cargas Fiscales	232,260.08	90,440.56	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	1002,332.74	732,699.34	
212	Endeudamiento de Corto Plazo	250,000.00	250,000.00	Nota 10
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	250,000.00	250,000.00	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	6544,099.44	6347,616.93	
22	Pasivo no Corriente			
221	Deudas de Largo Plazo	0.00	0.00	
2211	Deudas de Largo Plazo	0.00	0.00	
222	Endeudamiento de Largo Plazo	5500,000.00	10500,000.00	Nota 11
2222	Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	4500,000.00	9500,000.00	
2223	Préstamos Internos del Sector Público de Largo Plazo	1000,000.00	1000,000.00	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	5500,000.00	10500,000.00	
	TOTAL PASIVO	12044,099.44	16847,616.93	
3	3 PATRIMONIO			
31	Hacienda Pública			
311	Capital	2342,708.67	2342,708.67	
3111	Capital	2342,708.67	2342,708.67	
314	Resultados	16304,333.87	252,120.26	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	4385,910.07	3898,669.94	
3142	Resultados del ejercicio	11918,423.80	-3646,549.68	
	TOTAL PATRIMONIO	18647,042.54	2594,828.93	Nota 12
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	30691,141.98	19442,445.86	

FIRMA
LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LESLI YAMILETH OLIVA
CONTADOR GENERAL

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
GERENTE ADMINISTRATIVA