

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

|             |                                                                              | Ejercicio Actual    | Ejercicio Anterior  | Notas a los Estados Financieros |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVO</b>                                                                |                     |                     |                                 |
| <b>11</b>   | <b>Activo Corriente</b>                                                      |                     |                     |                                 |
| <b>111</b>  | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                               |                     |                     |                                 |
| 1111        | Caja                                                                         | 20,300.00           | 46,880.00           | Nota 1                          |
| 1112        | Bancos                                                                       | 9467,518.37         | 7652,428.05         |                                 |
| <b>112</b>  | <b>Inversiones Financieras Corrientes</b>                                    | <b>16049,965.48</b> | <b>1062,465.48</b>  | Nota 2                          |
| 1121        | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              | 112,500.00          | 125,000.00          |                                 |
| 1122        | Otras Inversiones de Corto Plazo                                             | 15937,465.48        | 937,465.48          |                                 |
| <b>113</b>  | <b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>                                           | <b>7274,985.17</b>  | <b>4614,024.46</b>  | Nota 3                          |
| 1131        | Cuentas a Cobrar Corrientes                                                  | 4907,012.78         | 2382,684.18         |                                 |
| 1132        | Otras Cuentas a Cobrar Corrientes                                            | 2210,203.51         | 2156,571.40         |                                 |
| 1138        | Garantías                                                                    | 157,768.88          | 74,768.88           |                                 |
| <b>115</b>  | <b>Bienes Inventariables</b>                                                 | <b>493,676.21</b>   | <b>328,549.68</b>   | Nota 4                          |
| 1151        | Bienes Inventariables                                                        | 493,676.21          | 328,549.68          |                                 |
| <b>116</b>  | <b>Otros Activos Corrientes</b>                                              | <b>39,915.25</b>    | <b>31,607.16</b>    | Nota 5                          |
| 1161        | Otros Activos Corrientes                                                     | 39,915.25           | 31,607.16           |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                                            | <b>33346,360.48</b> | <b>13735,954.83</b> |                                 |
| <b>12</b>   | <b>Activo no Corriente</b>                                                   |                     |                     |                                 |
| <b>123</b>  | <b>Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado</b>                            | <b>6153,639.94</b>  | <b>5514,467.37</b>  | Nota 6                          |
| 1231        | Tierras y Terrenos                                                           | 1579,697.94         | 1579,697.94         |                                 |
| 1233        | Maquinaria y Equipo                                                          | 4016,424.07         | 3577,223.82         |                                 |
| 1234        | Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio                                   | 44,099.36           | 30,337.21           |                                 |
| 1236        | Instalaciones                                                                | 513,418.57          | 327,208.40          |                                 |
| <b>126</b>  | <b>Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Conces</b> | <b>-3268,327.78</b> | <b>-2836,648.65</b> | Nota 7                          |
| 1263        | Maquinaria y Equipo                                                          | -2854,393.63        | -2836,648.65        |                                 |
| 1264        | Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio                                   | -26,179.69          | 0.00                |                                 |
| 1266        | Instalaciones                                                                | -387,754.46         | 0.00                |                                 |
| <b>129</b>  | <b>Bienes Inmateriales</b>                                                   | <b>5,810.50</b>     | <b>7,245.00</b>     | Nota 8                          |
| 1291        | Activos Intangibles                                                          | 5,810.50            | 7,245.00            |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                         | <b>2891,122.66</b>  | <b>2685,063.72</b>  |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                      | <b>36237,483.14</b> | <b>16421,018.55</b> |                                 |
| <b>21</b>   | <b>PASIVO</b>                                                                |                     |                     |                                 |
| <b>211</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                      |                     |                     |                                 |
| <b>2111</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                                     | <b>8654,564.79</b>  | <b>7111,458.20</b>  | Nota 9                          |
| 2111        | Cuentas por Pagar                                                            | 6327,723.27         | 3252,419.71         |                                 |
| 2112        | Remuneraciones por Pagar                                                     | 416,165.52          | 0.00                |                                 |
| 2113        | Aportes y Retenciones por Pagar                                              | 100,970.98          | 66,728.58           |                                 |
| 2114        | Cargas Fiscales                                                              | 247,699.79          | 135,585.94          |                                 |
| 2115        | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar                             | 1562,005.23         | 3656,723.97         |                                 |
| <b>212</b>  | <b>Endeudamiento de Corto Plazo</b>                                          | <b>500,000.00</b>   | <b>500,000.00</b>   | Nota 10                         |
| 2124        | Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo                         | 500,000.00          | 500,000.00          |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                                            | <b>9154,564.79</b>  | <b>7611,458.20</b>  |                                 |
| <b>22</b>   | <b>Pasivo no Corriente</b>                                                   |                     |                     |                                 |
| <b>221</b>  | <b>Deudas de Largo Plazo</b>                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                                 |
| 2211        | Deudas de Largo Plazo                                                        | 0.00                | 0.00                |                                 |
| <b>222</b>  | <b>Endeudamiento de Largo Plazo</b>                                          | <b>9500,000.00</b>  | <b>10500,000.00</b> | Nota 11                         |
| 2222        | Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo                         | 8500,000.00         | 9500,000.00         |                                 |
| 2223        | Préstamos Internos del Sector Público de Largo Plazo                         | 1000,000.00         | 1000,000.00         |                                 |
|             | <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                         | <b>9500,000.00</b>  | <b>10500,000.00</b> |                                 |
|             | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                          | <b>18654,564.79</b> | <b>18111,458.20</b> |                                 |
| <b>3</b>    | <b>3 PATRIMONIO</b>                                                          |                     |                     |                                 |
| <b>31</b>   | <b>Hacienda Pública</b>                                                      |                     |                     |                                 |
| <b>311</b>  | <b>Capital</b>                                                               | <b>2342,708.67</b>  | <b>2342,708.67</b>  |                                 |
| 3111        | Capital                                                                      | 2342,708.67         | 2342,708.67         |                                 |
| <b>314</b>  | <b>Resultados</b>                                                            | <b>16240,209.68</b> | <b>-4033,148.32</b> |                                 |
| 3141        | Resultados acumulados de ejercicios anteriores                               | 4385,910.07         | 3898,669.94         |                                 |
| 3142        | Resultados del ejercicio                                                     | 10854,299.61        | -7931,818.26        |                                 |
|             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                      | <b>17582,918.35</b> | <b>-1690,439.65</b> | Nota 12                         |
|             | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                         | <b>36237,483.14</b> | <b>16421,018.55</b> |                                 |

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO 2015

FIRMA  
LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON  
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA  
LIC. LESLI YAMILETH OLIVA  
CONTADOR GENERAL

FIRMA  
LIC. LIBETH AVILA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

CONSUCCOOP  
GERENCIA ADMINISTRATIVA