

		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja	35,790.00	41,524.00
1112	Bancos	2470,281.86	2747,604.90
112	Inversiones Financieras Corrientes	14049,966.48	1062,465.48
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	112,500.00	125,000.00
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	13937,466.48	937,465.48
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	6905,049.97	4680,387.98
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	4633,796.82	2570,924.65
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	2113,484.27	2109,463.33
1138	Garantías	157,768.88	0.00
115	Bienes Inventariables	348,859.83	92,739.72
1151	Bienes Inventariables	348,859.83	92,739.72
116	Otros Activos Corrientes	51,402.25	241,791.62
1161	Otros Activos Corrientes	51,402.25	241,791.62
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	23861,349.39	8866,513.70
12	Activo no Corriente		
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	5984,794.87	5436,932.41
1231	Tierras y Terrenos	1579,697.94	1579,697.94
1233	Maquinaria y Equipo	3871,250.00	3498,688.86
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	44,099.36	30,337.21
1236	Instalaciones	489,747.57	327,208.40
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Conces	-3098,682.78	-2722,468.20
1263	Maquinaria y Equipo	-2732,786.14	-2405,882.51
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	-23,524.41	-19,164.32
1266	Instalaciones	-342,372.23	-297,421.37
129	Bienes Intangibles	6,288.66	0.00
1291	Activos Intangibles	6,288.66	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	2892,400.75	2713,464.21
	TOTAL DEL ACTIVO	26753,750.14	11579,977.91
PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE		
211	Cuentas por Pagar	7144,088.25	2198,131.84
2111	Cuentas por Pagar	5376,232.61	1812,627.78
2112	Remuneraciones por Pagar	531,274.18	0.00
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	72,404.35	59,177.81
2114	Cargas Fiscales	183,007.50	183,538.51
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	981,169.61	142,787.74
212	Endeudamiento de Corto Plazo	750,000.00	0.00
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	750,000.00	0.00
217	Otros Pasivos Corrientes	0.00	53,046.58
2171	Otros Pasivos Corrientes	0.00	53,046.58
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	7894,088.25	2251,178.42
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	9500,000.00	1000,000.00
2222	Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	8500,000.00	0.00
2223	Préstamos Internos del Sector Público de Largo Plazo	1000,000.00	1000,000.00
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	9500,000.00	1000,000.00
	TOTAL PASIVO	17394,088.25	3251,178.42
3	3 PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
311	Capital	2342,708.67	2342,708.67
3111	Capital	2342,708.67	2342,708.67
314	Resultados	7016,953.22	5986,090.82
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	4385,910.07	3898,669.94
3142	Resultados del ejercicio	2631,043.15	2087,420.88
	TOTAL PATRIMONIO	9359,661.89	8328,799.49
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	26753,750.14	11579,977.91

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO 2015

FIRMA
LIC. FRÉDY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LESLI YAMILETH OLIVA
CONTADOR GENERAL

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
 CONSUCCOOP
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2015
 (Valores en Lempiras)

Ejercicio Actual		
5 INGRESOS		
53 Ingresos de Operación		890,746.45
532 Venta de Servicios	890,746.45	
5321 Venta de Servicios		
54 Ingresos de No Operación		167,163.67
541 Intereses	94,920.96	
5412 Intereses por Depósitos	198.74	
5413 Intereses por Títulos y Valores	94,722.22	
542 Alquileres	72,242.71	
5421 Alquileres	72,242.71	
55 Donaciones y Transferencias		916,406.67
553 Transferencias Corrientes	916,406.67	
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	
5533 Transferencias Corrientes del Sector Privado	916,406.67	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		1,974,316.79
6 GASTOS		
61 Gastos de Consumo		1,341,788.36
611 Servicios Personales	895,020.02	
6111 Remuneraciones	895,020.02	
612 Servicios no Personales	329,821.53	
6121 Servicios Básicos	16,768.88	
6122 Alquileres y Derechos	128,370.87	
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	8,616.09	
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	1,004.35	
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	11,137.50	
6126 Servicios Comerciales y Financieros	63,288.31	
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	62,296.41	
6128 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	5,500.00	
6129 Otros Servicios no Personales	32,839.12	
613 Materiales y Suministros	78,563.95	
6131 Materiales y Suministros	62,671.29	
6132 Materiales y Suministros Diversos	15,892.66	
615 Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados	38,382.86	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	24,706.06	
6154 Depreciación de Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	663.82	
6156 Amortización Bienes Inmateriales	119.54	
6157 Depreciación de Instalaciones	12,893.44	
62 Gastos Financieros de Corto Plazo		114,791.67
622 Intereses de Préstamos Interno de Corto Plazo	114,791.67	
6221 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo	114,791.67	
63 Gastos Financieros de Largo Plazo		0.00
632 Intereses de Préstamos Internos de Largo Plazo	0.00	
6321 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo		
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios		0.00
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		1,456,580.03
71 Cuentas de Cierre		
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		517,736.76

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO 2015

FIRMA
 LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON
 DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
 LIC. LESLI YAMILETH OLIVA
 CONTADOR GENERAL

FIRMA
 LIC. LIBETH AVILA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCOOP
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015
(Valores en Lempiras)

		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
5 INGRESOS			
53 Ingresos de Operación		1486,896.79	4203,131.96
532 Venta de Servicios	1486,896.79		4203,131.96
5321 Venta de Servicios			
54 Ingresos de No Operación		261,662.61	181,899.37
541 Intereses	122,609.66		426.03
5412 Intereses por Depósitos	387.44		426.03
5413 Intereses por Títulos y Valores	122,222.22		0.00
542 Alquileres	139,052.95		181,473.34
5421 Alquileres	139,052.95		181,473.34
55 Donaciones y Transferencias		3678,847.40	0.00
553 Transferencias Corrientes	3678,847.40		0.00
5531 Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00		0.00
5533 Transferencias Corrientes del Sector Privado	3678,847.40		0.00
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		5427,406.80	4385,031.33
6 GASTOS			
61 Gastos de Consumo		2566,780.31	2290,435.33
611 Servicios Personales	1733,247.51		1594,678.64
6111 Remuneraciones	1733,247.51		1594,678.64
612 Servicios no Personales	650,223.83		571,729.44
6121 Servicios Básicos	63,590.55		31,562.03
6122 Alquileres y Derechos	256,741.74		115,171.43
6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes	14,528.70		11,362.13
6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	50,897.93		2,045.97
6125 Servicios Técnicos y Profesionales	11,137.50		0.00
6126 Servicios Comerciales y Financieros	96,564.51		55,766.08
6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	87,464.66		305,489.50
6128 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	5,500.00		200.00
6129 Otros Servicios no Personales	63,778.24		50,132.30
613 Materiales y Suministros	115,619.16		65,404.10
6131 Materiales y Suministros	91,547.76		55,941.28
6132 Materiales y Suministros Diversos	24,071.40		9,462.82
615 Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados	67,689.81		58,623.15
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	46,669.55		53,910.83
6154 Depreciación de Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	1,327.64		0.00
6156 Amortización Bienes Inmateriales	239.08		0.00
6157 Depreciación de Instalaciones	19,453.54		4,712.32
62 Gastos Financieros de Corto Plazo		229,583.34	0.00
622 Intereses de Préstamos Interno de Corto Plazo	229,583.34		0.00
6221 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo	229,583.34		0.00
63 Gastos Financieros de Largo Plazo		0.00	7,175.12
632 Intereses de Préstamos Internos de Largo Plazo	0.00		7,175.12
6321 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo			7,175.12
64 Donaciones, Transferencias y Subsidios		0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		2796,363.65	2297,610.45
71 Cuentas de Cierre			
711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		2631,043.15	2087,420.88

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO 2015

FIRMA
LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON
DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
LIC. LESLIYAMILETH OLIVA
CONTADOR GENERAL

FIRMA
LIC. LIBETH AVILA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS