

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
 CONSUCOOP
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO 2015

| | | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Notas a los Estados Financieros |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | Activo Corriente | | | |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 3927,468.17 | 2914,196.46 | Nota 1 |
| 1111 | Caja | 15,580.00 | 38,216.00 | |
| 1112 | Bancos | 3911,878.17 | 2875,980.46 | |
| 112 | Inversiones Financieras Corrientes | 14049,965.48 | 1062,465.48 | Nota 2 |
| 1121 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 112,500.00 | 125,000.00 | |
| 1122 | Otras Inversiones de Corto Plazo | 13937,465.48 | 937,465.48 | |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 7186,554.25 | 4820,998.66 | Nota 3 |
| 1131 | Cuentas a Cobrar Corrientes | 4920,301.10 | 2601,520.47 | |
| 1132 | Otras Cuentas a Cobrar Corrientes | 2108,484.27 | 2108,025.47 | |
| 1138 | Garantías | 157,768.88 | 111,452.72 | |
| 115 | Bienes Inventariables | 415,122.56 | 83,171.78 | Nota 4 |
| 1151 | Bienes Inventariables | 415,122.56 | 83,171.78 | |
| 116 | Otros Activos Corrientes | 61,168.60 | 42,789.22 | Nota 5 |
| 1161 | Otros Activos Corrientes | 61,168.60 | 42,789.22 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | 26630,268.96 | 8923,621.60 | |
| 12 | Activo no Corriente | | | |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado | 6992,419.57 | 6436,932.41 | Nota 6 |
| 1231 | Tierras y Terrenos | 1579,697.94 | 1579,697.94 | |
| 1233 | Maquinaria y Equipo | 3871,674.70 | 3498,688.66 | |
| 1234 | Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio | 44,099.36 | 30,337.21 | |
| 1236 | Instalaciones | 496,947.57 | 327,208.40 | |
| 126 | Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Conces | -3138,901.71 | -2750,957.78 | Nota 7 |
| 1263 | Maquinaria y Equipo | -2762,074.32 | -2750,957.78 | |
| 1264 | Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio | -24,188.23 | 0.00 | |
| 1266 | instalaciones | -352,639.16 | 0.00 | |
| 129 | Bienes Inmateriales | 6,169.12 | 0.00 | Nota 8 |
| 1291 | Activos Intangibles | 6,169.12 | 0.00 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | 2859,686.98 | 2684,974.63 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 28489,955.94 | 11608,596.23 | |
| | PASIVO | | | |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | | | |
| 211 | Cuentas por Pagar | 7600,244.13 | 2304,814.12 | Nota 9 |
| 2111 | Cuentas por Pagar | 5733,430.46 | 2146,414.32 | |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | 662,001.50 | 0.00 | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | 79,976.71 | 77,596.41 | |
| 2114 | Cargas Fiscales | 164,507.32 | 80,803.39 | |
| 2115 | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar | 960,328.14 | 0.00 | |
| 212 | Endeudamiento de Corto Plazo | 750,000.00 | 0.00 | Nota 10 |
| 2124 | Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo | 750,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | 8360,244.13 | 2304,814.12 | |
| 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 | Nota 11 |
| 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 | 17860,244.13 | 3304,814.12 | |
| 3 | 3 PATRIMONIO | | | |
| 31 | Hacienda Pública | | | |
| 311 | Capital | 2342,708.67 | 2342,708.67 | |
| 3111 | Capital | 2342,708.67 | 2342,708.67 | |
| 314 | Resultados | 8297,003.14 | 6961,073.44 | |
| 3141 | Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 4385,910.07 | 3898,669.94 | |
| 3142 | Resultados del ejercicio | 3911,093.07 | 2062,403.50 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 10639,711.81 | 8303,782.11 | Nota 12 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 28489,955.94 | 11608,596.23 | |

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 2015
 (Valores en Lempiras)

| | | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | Notas a los Estados Financieros |
|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 5 INGRESOS | | | | |
| 53 Ingresos de Operación | | 2423,638.86 | 4663,088.58 | Nota 1 |
| 532 Venta de Servicios | 2423,638.86 | | 4663,088.58 | |
| 5321 Venta de Servicios | 2423,638.86 | | 4663,088.58 | |
| 54 Ingresos de No Operación | | 520,087.94 | 249,412.89 | Nota 2 |
| 541 Intereses | 292,578.61 | | 639.93 | |
| 5412 Intereses por Depósitos | 773.07 | | 639.93 | |
| 5413 Intereses por Títulos y Valores | 291,005.54 | | 0.00 | |
| 542 Alquileres | 227,509.33 | | 248,772.96 | |
| 5421 Alquileres | 227,509.33 | | 248,772.96 | |
| 55 Donaciones y Transferencias | | 5721,871.27 | 500,000.00 | Nota 3 |
| 553 Transferencias Corrientes | 5721,871.27 | | 500,000.00 | |
| 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público | 450,000.00 | | 500,000.00 | |
| 5533 Transferencias Corrientes del Sector Privado | 5271,871.27 | | 0.00 | |
| TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES | | 8665,598.07 | 5412,501.47 | |
| 6 GASTOS | | | | |
| 61 Gastos de Consumo | | 4405,960.83 | 3342,922.85 | |
| 611 Servicios Personales | 2675,158.85 | | 2335,229.85 | Nota 4 |
| 6111 Remuneraciones | 2675,158.85 | | 2335,229.85 | |
| 612 Servicios no Personales | 1432,191.94 | | 758,008.18 | Nota 5 |
| 6121 Servicios Básicos | 103,591.38 | | 181,936.79 | |
| 6122 Alquileres y Derechos | 386,962.61 | | 172,997.51 | |
| 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes | 31,598.27 | | 3,878.48 | |
| 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | 51,869.36 | | 3,960.39 | |
| 6125 Servicios Técnicos y Profesionales | 199,462.50 | | 0.00 | |
| 6126 Servicios Comerciales y Financieros | 349,563.46 | | 1,430.01 | |
| 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje | 184,703.81 | | 393,005.00 | |
| 6128 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales | 29,423.19 | | 700.00 | |
| 6129 Otros Servicios no Personales | 95,217.36 | | 300.00 | |
| 613 Materiales y Suministros | 190,271.76 | | 166,572.09 | Nota 6 |
| 6131 Materiales y Suministros | 157,680.75 | | 127,710.43 | |
| 6132 Materiales y Suministros Diversos | 32,591.01 | | 38,861.66 | |
| 615 Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados | 108,028.28 | | 83,112.73 | Nota 7 |
| 6152 Depreciación Maquinaria y Equipo | 75,957.73 | | 75,936.33 | |
| 6154 Depreciación de Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio | 1,991.46 | | 735.00 | |
| 6156 Amortización Bienes Inmateriales | 358.62 | | 0.00 | |
| 6157 Depreciación de Instalaciones | 29,720.47 | | 6,441.40 | |
| 62 Gastos Financieros de Corto Plazo | | 341,354.17 | 0.00 | Nota 8 |
| 622 Intereses de Préstamos Interno de Corto Plazo | 341,354.17 | | 0.00 | |
| 6221 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo | 341,354.17 | | 0.00 | |
| 632 Intereses de Préstamos Internos de Largo Plazo | 0.00 | | 7,175.12 | |
| 6321 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Largo Plazo | 0.00 | | 7,175.12 | |
| 64 Donaciones, Transferencias y Subsidios | | 7,500.00 | 0.00 | Nota 9 |
| 643 Transferencias Corrientes | 7,500.00 | | 0.00 | |
| 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado | 7,500.00 | | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTOS CORRIENTES | | 4754,505.00 | 3350,097.97 | |
| 71 Cuentas de Cierre | | | | |
| 711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | | 3911,093.07 | 2062,403.50 | |

TÉGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO 2015

FIRMA
 LIC. FREDY ESPINOZA MONDRAGON
 DIRECTOR EJECUTIVO

FIRMA
 LIC. LIBETH AVILA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FIRMA
 LIC. LESLI YAMILETH OLIVA
 CONTADOR GENERAL

