

**CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS****BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO**

AL 30 DE ABRIL DEL 2016

En colones costarricenses

	FONDOS PROPIOS	FONDOS INFOCOOP	CONSOLIDADO
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			
Efectivo	¢ 900,000.00	¢ 0.00	¢ 900,000.00
Cuentas Corrientes	16,575,205.60	3,138,915.58	19,714,121.18
Cuentas por cobrar Organismos	9,256,819.75	34,754.00	9,291,573.75
Cuentas por cobrar a Cooperativas	122,764,925.62	0.00	122,764,925.62
Cuentas por cobrar a Funcionarios	0.00	0.00	0.00
Inversiones Transitorias	401,634,130.00	65,082,534.59	466,716,664.59
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>551,131,080.97</b>	<b>68,256,204.17</b>	<b>619,387,285.14</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			
Mobiliario y Equipo de oficina	38,305,060.39	1,184,479.00	39,489,539.39
Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo	-26,928,437.20	-256,637.16	-27,185,074.36
Equipo de Comunicación	6,194,356.00	0.00	6,194,356.00
Depreciacion Acum. Equipo de comu	-4,229,583.73	0.00	-4,229,583.73
Equipo y Programas de Compu	10,766,157.78	1,831,111.89	12,597,269.67
Depreciacion Acum. Equipo de compu	-6,296,928.01	-243,214.44	-6,540,142.45
Maquinaria y Equipo Diverso	532,000.00	522,900.00	1,054,900.00
Depreciacion Acum. Maq y Eq. Diverso	-251,175.00	-113,295.00	-364,470.00
Vehículos	64,695,185.93	0.00	64,695,185.93
Depreciación Acumulada Vehículos	-21,424,910.70	0.00	-21,424,910.70
Valores en Garantía	887,570.00	0.00	887,570.00
Coopepoas R.L.	12,449,617.00		12,449,617.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74,698,912.46</b>	<b>2,925,344.29</b>	<b>77,624,256.75</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>			
Otros Activos	242,260.00		242,260.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>¢ 626,072,253.43</b>	<b>¢ 71,181,548.46</b>	<b>¢ 697,253,801.89</b>
<b><u>PASIVO + PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Cuentas por Pagar	¢ 8,180,854.46	¢ 9,256,819.74	¢ 17,437,674.20
Retenciones por pagar	9,103,549.79	2,408,173.72	11,511,723.51
Gastos Acumulados	25,510,710.27	12,764.57	25,523,474.84
Ingreso Diferido	0.16	82,534.59	82,534.75
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>42,795,115.51</b>	<b>11,760,292.54</b>	<b>54,555,408.05</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>			
Documentos por pagar Largo Plazo	94,745,191.52	0.00	94,745,191.52
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>137,540,307.03</b>	<b>11,760,292.54</b>	<b>149,300,599.57</b>

**PATRIMONIO**

Patrimonio	139,284,826.66	0.00	139,284,826.66
Superávit o Déficit del periodo	345,612,002.10	56,359,963.26	401,971,965.36
Variacion Patrimonial, Bienes Duraderos	2,747,547.64	3,061,292.66	5,808,840.30
Variacion Patrimonial, Valores en Garantia	887,570.00	0.00	887,570.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>488,531,946.40</b>	<b>59,421,255.92</b>	<b>547,953,202.32</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>¢ 626,072,253.43</b>	<b>¢ 71,181,548.46</b>	<b>¢ 697,253,801.89</b>
----------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------



Lic. Luis Rodríguez A.  
Contador



Licda. Elizabeth Meléndez O.  
Jefatura Administrativa - Financiera