

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

AL 31 DE MARZO DEL 2016

En colones costarricenses

	FONDOS PROPIOS	FONDOS INFOCOOP	CONSOLIDADO
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	¢ 900,000.00	¢ 0.00	¢ 900,000.00
Cuentas Corrientes	11,437,988.81	981,584.33	12,419,573.14
Cuentas por cobrar Organismos	61,714,413.76	217,549.00	61,931,962.76
Cuentas por cobrar a Cooperativas	35,097,397.42	0.00	35,097,397.42
Inversiones Transitorias	398,123,976.84	19,024,748.53	417,148,725.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	507,273,776.83	20,223,881.86	527,497,658.69
ACTIVO NO CORRIENTE			
Mobiliario y Equipo de oficina	38,305,060.39	1,184,479.00	39,489,539.39
Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo	-26,602,690.87	-236,895.84	-26,839,586.71
Equipo de Comunicación	6,194,356.00	0.00	6,194,356.00
Depreciacion Acum. Equipo de comu	-4,177,964.10	0.00	-4,177,964.10
Equipo y Programas de Compu	11,275,493.95	1,831,111.89	13,106,605.84
Depreciacion Acum. Equipo de compu	-6,448,560.56	-212,695.91	-6,661,256.47
Maquinaria y Equipo Diverso	532,000.00	522,900.00	1,054,900.00
Depreciacion Acum. Maq y Eq. Diverso	-246,250.00	-108,937.50	-355,187.50
Vehículos	64,695,185.93	0.00	64,695,185.93
Depreciación Acumulada Vehículos	-20,885,784.15	0.00	-20,885,784.15
Valores en Garantia	887,570.00	0.00	887,570.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	63,528,416.59	2,979,961.64	66,508,378.23
OTROS ACTIVOS			
Otros Activos	242,260.00		242,260.00
TOTAL ACTIVOS	¢ 571,044,453.42	¢ 23,203,843.50	¢ 594,248,296.92
PASIVO + PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	¢ 8,356,849.02	¢ 49,264,796.75	¢ 57,621,645.77
Retenciones por pagar	15,526,160.90	3,300,925.08	18,827,085.98
Gastos Acumulados	29,002,978.12	0.00	29,002,978.30
Ingreso Diferido	0.00	24,748.53	24,748.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,885,989.10	52,590,470.46	105,476,459.56
PASIVO NO CORRIENTE			
Documentos por pagar Largo Plazo	95,334,795.33	0.00	95,334,795.33
TOTAL PASIVO	148,220,784.43	52,590,470.46	200,811,254.89

PATRIMONIO

Patrimonio	139,284,826.66	0.00	139,284,826.66
Superávit o Déficit del periodo	279,903,724.27	-32,447,919.24	247,455,805.03
Variación Patrimonial, Bienes Duraderos	2,747,548.06	3,061,292.28	5,808,840.34
Variación Patrimonial, Valores en Garantía	887,570.00	0.00	887,570.00
TOTAL PATRIMONIO	422,823,668.99	-29,386,626.96	393,437,042.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	¢ 571,044,453.42	¢ 23,203,843.50	¢ 594,248,296.92
----------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------



Lic. Luis Rodríguez A.
Contador



Licda. Elizabeth Meléndez O.
Jefatura Administrativa - Financiera

Cuentas de Orden:

Vacaciones Funcionarios CONACCOOP	¢ 7,284,427.06
--	-----------------------

Vease Nota a los Estados Financieros