

BALANCE GENERAL - SECCION DE CONSUMO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ACTIVO	dic-18		
CIRCULANTE			10,707,313.18
FONDO REEMBOLSABLE	10,000.00		
CAJA GENERAL	2,682.86		
BANCOS	1,907,239.25	1,919,922.11	
CUENTAS POR COBRAR	6,275,946.54		
(-) ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	-1,462,168.57	4,813,777.97	
INVENTARIO		3,973,613.10	
INVENTARIO DE MERCADERIA OFICINA PRINCIPAL	342,930.43		
INVENTARIO DE MERCADERIA FILIAL SPS	249,452.39		
INVENTARIO DE MERCADERIA FILIAL LA GRANJA	3,381,230.28		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			351,392.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	617,814.76		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-266,421.79	351,392.97	
DIFERIDO			267,591.47
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO		3,267.90	
DEPOSITOS EN GARANTIA		110.00	
SOFTWARE DE RM		68,007.25	
CUENTAS POR ANALIZAR		104,572.74	
IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGADO		91,633.58	
TOTAL ACTIVOS			11,326,297.62
PASIVO			
CIRCULANTE			
PROVEEDORES			1,746,185.31
PROVEEDORES OFICINA PRINCIPAL		1,322,567.34	
PROVEEDORES FILIAL SPS		272,779.07	
PROVEEDORES FILIAL LA GRANJA		150,838.90	
CUENTAS POR PAGAR			274,605.65
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL		254,105.58	
CUENTAS POR PAGAR FILIAL SPS		5,956.52	
CUENTAS POR PAGAR FILIAL LA GRANJA		14,543.55	
PRESTAMO POR PAGAR			578,473.19
PRESTAMO POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL		301,205.45	
PRESTAMO POR PAGAR FILIAL SPS		138,721.68	
PRESTAMO POR PAGAR FILIAL LA GRANJA		138,546.06	
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR			911,243.27
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR OFICINA PRINCIPAL		303,897.81	
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR FILIAL SPS		238,941.91	
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR FILIAL LA GRANJA		368,403.55	
IMPUESTOS POR PAGAR			99,168.80
IMPUESTO SOBRE VENTAS OFICINA PRINCIPAL		42,956.17	
IMPUESTO SOBRE VENTAS FILIAL SPS		55,718.79	
IMPUESTO SOBRE VENTAS FILIAL LA GRANJA		493.84	
TOTAL PASIVO			3,609,676.22
PATRIMONIO			
RESERVA LEGAL		5,151,915.14	
PROVISION PRESTACIONES LABORALES		2,107,841.27	
UTILIDAD DEL PERIODO		456,864.99	
TOTAL HABER SOCIAL			7,716,621.40
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			11,326,297.62

REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.



Gerente General
CACIHSS, Ltda

Tesorero
CACIHSS, Ltda

Auditor Interno
CACIHSS, Ltda

Junta de Vigilancia
CACIHSS, Ltda

