

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

ACTIVO	dic-18		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>10,707,313.18</b>
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	
<b>INVENTARIO</b>		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		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>351,392.97</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	617,814.76		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-266,421.79	351,392.97	
<b>DIFERIDO</b>			<b>267,591.47</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>11,326,297.62</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>PROVEEDORES</b>			<b>1,746,185.31</b>
PROVEEDORES OFICINA PRINCIPAL		1,322,567.34	
PROVEEDORES FILIAL SPS		272,779.07	
PROVEEDORES FILIAL LA GRANJA		- 150,838.90	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>274,605.65</b>
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	
<b>PRESTAMO POR PAGAR</b>			<b>578,473.19</b>
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	
<b>EXCEDENTES POR DISTRIBUIR</b>			<b>911,243.27</b>
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	
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>			<b>99,168.80</b>
IMPUESTO SOBRE VENTAS OFICINA PRINCIPAL		42,956.17	
IMPUESTO SOBRE VENTAS FILIAL SPS		55,718.79	
IMPUESTO SOBRE VENTAS FILIAL LA GRANJA		493.84	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3,609,676.22</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
RESERVA LEGAL		5,151,915.14	
PROVISION PRESTACIONES LABORALES		2,107,841.27	
UTILIDAD DEL PERIODO		456,864.99	
<b>TOTAL HABER SOCIAL</b>			<b>7,716,621.40</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>11,326,297.62</b>

REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.



Gerente General  
CACIHSS, Ltda

Tesorero  
CACIHSS, Ltda

Auditor Interno  
CACIHSS, Ltda

Junta de Vigilancia  
CACIHSS, Ltda

