



**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CACIHSS" LIMITADA**

**Tegucigalpa, Honduras**

**BALANCE GENERAL CONSUMO**

**Al 31/12/2023**

**(Cifras en Lempiras)**

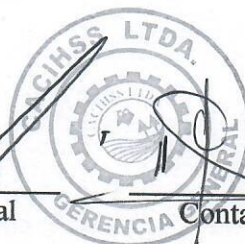
<b>Activo</b>	<b>Total</b>	<b>Moneda Nacional</b>	<b>Moneda \$\$</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5,571,106.22</b>	<b>5,571,106.22</b>	<b>0.00</b>
Caja		43,100.86	0.00
Depósitos En Bancos Del Interior		5,528,005.36	0.00
<b>Cuentas Y Documentos Por Cobrar</b>	<b>5,139,500.43</b>	<b>5,139,500.43</b>	<b>0.00</b>
<b>Deudores Varios</b>		<b>6,722,269.22</b>	<b>0.00</b>
Funcionarios y Empleados		386,307.68	0.00
Cuentas por Cobrar Facturas Consumo		6,111,135.37	0.00
Cuentas por Pagar Varias		224,826.17	0.00
Provision para Cuentas por Cobrar		-1,582,768.79	0.00
<b>Filiales, Ventanilla y Oficina Principal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Filiales, Ventanilla y Oficina Principal		0.00	0.00
<b>Activos Fijos</b>	<b>237,749.50</b>	<b>237,749.50</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina		765,891.25	0.00
Equipo de Computo		45,464.10	0.00
<b>Subtotal Activos Fijos</b>		<b>811,355.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Depreciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo</b>		<b>-553,683.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Depreciación Acumulada Equipo Computo</b>		<b>-19,922.22</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal Depreciaciones</b>		<b>-573,605.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Activos Diferidos</b>	<b>3,137,243.99</b>	<b>3,137,243.99</b>	<b>0.00</b>
Inventario Tiendas Consumo		3,137,243.99	0.00
Otros Diferidos		0.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>128,009.70</b>	<b>128,009.70</b>	<b>0.00</b>
Programas Y Aplicaciones Informáticas		235,000.00	0.00
<b>Subtotal Activos Intangibles</b>		<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Amortización Acumulada De Activos Intangibles</b>		<b>-106,990.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Activos Netos</b>	<b>14,213,609.84</b>	<b>14,213,609.84</b>	<b>0.00</b>

<b>Pasivo</b>	<b>Total</b>	<b>Moneda Nacional</b>	<b>Moneda \$\$</b>
<b>Exigibilidades Inmediatas</b>	<b>5,148,838.96</b>	<b>5,148,838.96</b>	<b>0.00</b>
Acreedores Varios		-37,633.07	0.00
Excedentes por Distribuir		1,370,618.33	0.00
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>3,815,853.70</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar Proveedores		2,969,098.13	0.00
Cuentas por pagar Varias		846,755.57	0.00
<b>Filiales, Ventanilla y Oficina Principal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valores Pendientes por Aplicar</b>	<b>-1,515,452.94</b>	<b>-1,515,452.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Provisiones Eventuales</b>	<b>1,306,289.90</b>	<b>1,306,289.90</b>	<b>0.00</b>
Provisiones para Prestaciones Sociales		1,306,289.90	0.00
Provisiones Especiales		0.00	0.00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>4,939,675.92</b>	<b>4,939,675.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>9,273,933.92</b>	<b>9,273,933.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Patrimonio Primario</b>	<b>5,489,194.39</b>	<b>5,489,194.39</b>	<b>0.00</b>
Reserva Legal		5,489,194.39	0.00
<b>Patrimonio Complementario</b>	<b>3,784,739.53</b>	<b>3,784,739.53</b>	<b>0.00</b>
Otras reservas de capital		490,996.74	0.00
Excedentes Acumulados		1,368,978.37	0.00
Excedentes o Pérdidas del Periodo	1,924,764.42	1,924,764.42	0.00
<b>Suma Pasivo mas Patrimonio</b>	<b>14,213,609.84</b>	<b>14,213,609.84</b>	<b>0.00</b>

Gerente General

Contador General

Auditor Interno





COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CACIHSS" LIMITADA  
ESTADO DE RESULTADO CONSUMO  
Al 31/12/2023

Detalle	Total	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
<b>Ingresos</b>	<b>5,030,897.32</b>	<b>5,030,897.32</b>	<b>0</b>
<b>Productos Financieros</b>	<b>5,030,897.32</b>	<b>5,030,897.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Netos por Ventas Tienda OP</b>	<b>1,073,517.33</b>	<b>1,073,517.33</b>	<b>0.00</b>
Ventas en Tienda Oficina Principal		6,564,150.15	0.00
(-) Costo de Ventas Tienda O.P		-5,490,632.82	0.00
<b>Ingresos Netos por Ventas Tienda SPS</b>	<b>1,611,466.08</b>	<b>1,611,466.08</b>	<b>0.00</b>
Ventas en Tienda S.P.S		8,783,699.00	0.00
(-) Costo de Ventas Tienda S.P.S		-7,172,232.92	0.00
<b>Ingresos Netos por Ventas Tienda Granja</b>	<b>1,786,469.56</b>	<b>1,786,469.56</b>	<b>0.00</b>
Ventas en Tienda La Granja		9,825,480.46	0.00
(-) Costo de Venta Tienda Granja		-8,039,010.90	0.00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>559,444.35</b>	<b>559,444.35</b>	<b>0.00</b>
Otros ingresos		559,444.35	0.00
<b>Gastos</b>	<b>3,106,132.90</b>	<b>3,106,132.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos Financieros</b>	<b>3,232.77</b>	<b>3,232.77</b>	<b>0.00</b>
Otros Gastos		3,232.77	0.00
<b>Gastos de Administración</b>	<b>3,102,900.13</b>	<b>3,102,900.13</b>	<b>0.00</b>
Sueldos y Salarios Funcionarios		1,768,466.49	0.00
Sueldos Extraordinarios		23,276.05	0.00
Decimo Cuarto Mes		142,826.00	0.00
Decimo Tercer Mes		156,156.86	0.00
Bonificaciones		203,351.04	0.00
Transporte y Viaticos Empleados		15,850.00	0.00
Aportes Patronales		105,037.57	0.00
Atencion Empleados		30,999.31	0.00
Impuestos y Contribuciones		4,000.00	0.00
Honorarios Profesionales		76,425.00	0.00
Reparacion y mantenimiento		46,163.41	0.00
Seguridad y Vigilancia		20,872.50	0.00
Amortizacion Primas Seguros		16,518.08	0.00
Depreciaciones y Amortizaciones		8,854.32	0.00
Papelería , Útiles y Suministros		59,623.26	0.00
Gastos Diversos		424,480.24	0.00
<b>Resultado de Operación</b>	<b>1,924,764.42</b>	<b>1,924,764.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Excedente o Perdida del Ejercicio</b>			
<b>Aplicación de Reservas</b>	<b>192,476.44</b>	<b>192,476.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Contribuciones 15%</b>			
<b>Contribuciones tasa seguridad</b>			
<b>Excedente Neto</b>	<b>1,732,287.98</b>	<b>1,732,287.98</b>	<b>0.00</b>

Gerente General

Contador General

Auditor Interno