



**ANEXO 5**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO**

**COOPERATIVA: MIXTA SABANAGRANDE LIMITADA**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 30 JUNIO 2017**

(Cifras en Lempiras)

ACTIVOS	TOTAL	MONEDA NACIONAL	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9,226,512.37</b>		<b>EXIGIBILIDADES INMEDIATAS</b>	<b>608,938.75</b>	
CAJA		63,000.00	DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO		0
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL		0	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN		0
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR		9,163,512.37	ACREEDORES VARIOS		603,838.75
<b>INVERSIONES</b>	<b>17,091,400.01</b>		EXCEDENTES POR DISTRIBUIR		0
INVERSIONES EN VALORES		12,930,600.01	INTERESES POR PAGAR		-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES		0	COMISIONES POR PAGAR		0
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES		4,160,800.00	DOCUMENTOS POR PAGAR		-
<b>PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES</b>	<b>46,861,970.47</b>		CUENTAS POR PAGAR		5,100.00
VIGENTES		42,948,956.31	<b>EXIGIBILIDADES POR DEPÓSITOS</b>	<b>34,541,278.80</b>	
ATRASADOS		5,968,545.98	DEPOSITOS DE AHORRO		31,637,176.80
VENCIDOS		1,973,439.15	DEPOSITOS A PLAZO		2,904,102.00
EN EJECUCIÓN JUDICIAL			<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>	<b>0</b>	
PROVISIÓN PARA CREDITOS DUDOSOS		<b>4,028,970.97</b>	OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS		0
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>4,355,330.82</b>		REDESCONTADOS		0
DEUDORES VARIOS		3,171,211.82	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS		0
PROVISION PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		0	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>752,518.97</b>	
COMISIONES POR COBRAR			VALORES RECIBIDOS POR ANTICIPADO		577,638.74
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES POR COBRAR		1,181,672.02	VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN		174880.23
PROVISIÓN PARA INTERESES DUDOSOS		0	DESCUENTOS POR DEVENGAR SOBRE		0
INTERESES Y DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES POR COBRAR		2446.98	INVERSIONES EN VALORES		0
DEPOSITOS EN GARANTIA			INTERESES PENDIENTES DE COBRO SOBRE PRÉSTAMOS READECUADOS		0
			<b>PROVISIONES EVENTUALES</b>	<b>641,344.28</b>	
			PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		301,966.83
			PROVISIONES ESPECIALES		339,377.45
			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVOS EVENTUALES</b>	<b>54,685.56</b>		<b>PATRIMONIO PRIMARIO</b>	<b>40,266,333.34</b>	

INMUEBLES		368,734.66	APORTACIONES		35,763,161.99
MUEBLES		0.00	RESERVA LEGAL		4,503,171.35
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS EVENTUALES		314,049.10	<b>PATRIMONIO COMPLEMENTARIO</b>	<b>2,996,153.67</b>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,128,747.81</b>		RESERVAS POR REVALUACIONES		1,405,148.00
BIENES RAICES		2,229,749.58	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS		133,363.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,248,999.49	DONACIONES, LEGADOS Y SUBSIDIOS		590314.76
INSTALACIONES			OTRAS RESERVAS DE CAPITAL		0
BIENES ARRENDADOS		0	RESULTADOS ACUMULADOS		17,610.22
VEHÍCULOS		585,801.59	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL PERIODO		849,717.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS		300,758.44			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,225,093.10			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES		0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS ARRENDADOS		0			
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS		409,951.31			
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>87,920.77</b>				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0			
INTERESES Y COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		0			
CUENTAS POR AMORTIZAR		87,920.77			
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA		0			
OTROS CARGOS DIFERIDOS					
<b>ACTIVOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>				
BIENES RAÍCES		0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE INVERSIÓN		0			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>				
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS		0			
ACTIVO INTANGIBLE EN PROCESO		0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		0			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>79,806,567.81</b>	<b>0</b>	<b>SUMA PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>79,806,567.81</b>	<b>XXX</b>

Contador General



Gerente General

