

COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DEL GRUPO CEMENTOS DEL NORTE LIMITADA

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2016



ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS	L.	3,819,416.96	
PRESTAMOS POR COBRAR	L.	62,473,776.10	
CUENTAS POR COBRAR	L.	2,407,650.13	
INVENTARIOS	L.	564,772.84	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	L.	69,265,616.03	
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	L.	422,692.28	
DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	L.	(115,360.41)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	L.	18,421.94	
INVERSIONES	L.	425,000.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	L.	750,753.81	
TOTAL ACTIVO	L.	70,016,369.84	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	L.	1,840,612.73	
VALES POR PAGAR	L.	128,100.00	
INTERESES POR PAGAR	L.	3,720,720.35	
IMPUESTO POR PAGAR	L.	721,801.62	
TOTAL PASIVO	L.	6,411,234.70	
PATRIMONIO			
APORTACIONES PROPIAS	L.	50,864,319.14	
RESERVA BONIFICACION EMPRESA	L.	9,868,662.82	
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	L.	1,034,226.15	
FONDO DE RESERVA	L.	1,837,927.03	
TOTAL PATRIMONIO	L.	63,605,135.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	L.	70,016,369.84	

ROBERTO LENIN MEZA TROCHEZ
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

JESUS JAVIER RIVERA ROSALES
CONTADOR COLEGIADO No 11595-6





COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DEL GRUPO CEMENTOS DEL NORTE LIMITADA
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

MENSUAL

INGRESOS		
VENTAS	L.	1,747,952.68
COMISIONES RECIBIDAS	L.	26,017.95
INTERESES RECIBIDOS	L.	1,605,722.70
OTROS INGRESOS	L.	55,035.00
TOTAL DE INGRESOS	L.	3,434,728.33
COSTO E INTERESES		
COSTO DE VENTAS	L.	1,746,558.67
INTERESES PAGADOS SOBRE APORTACIONES	L.	4,352,114.85
UTILIDAD BRUTA DE OPERACIÓN	L.	(2,663,945.19)
MENOS GASTOS DE OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	L.	126,743.33
SEGURO SOCIAL	L.	7,994.16
PRESTACIONES SOCIALES	L.	-
VACACIONES	L.	-
TRECEAVO Y CATORCEAVO	L.	53,185.00
GASTOS DE ALIMENTACION	L.	1,549.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	L.	-
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	L.	121,890.61
GASTOS DE PAPELERIA Y UTILES	L.	1,534.60
GASTOS MEDICOS	L.	-
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	L.	17,398.48
UNIFORMES	L.	-
GASTOS DE TELEFONO	L.	56,494.49
GASTOS DE AGASAJO	L.	-
GASTOS DE LIMPIEZA	L.	2,544.24
TASA DE SEGURIDAD	L.	2,000.00
GASTOS DIVERSOS	L.	38,397.35
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	L.	429,731.26
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	L.	(3,093,676.45)
CONTRIBUCION SOCIAL SECTOR COOPERATIVO	L.	(464,051.46)
TASA SEGURIDAD SECTOR COOPERATIVO 3.6%	L.	(111,372.34)
EXCEDENTES NETOS A DISTRIBUIR	L.	(2,518,282.85)

[Handwritten signature]

ROBERTO LENIN MEZA TROCHEZ
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA



[Handwritten signature]

JESUS JAVIER RIVERA ROSALES
CONTADOR COLEGIADO No 11595-6

