

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



**COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO
CALCETA LTDA.**

(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 30 MES:04 AÑO: 2022

| CODIGO | DESCRIPCION | TOTAL |
|--------------|--|-------------------|
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | \$ 7,147,699.15 |
| 1101 | Caja | \$ 2,323,093.88 |
| 1103 | Bancos e instituciones financieras | \$ 4,821,805.27 |
| 1104 | Efecto de cobro Inmediato | \$ 2,800.00 |
| 1105 | Remesas en tránsito | \$ - |
| 12 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | \$ - |
| 13 | INVERSIONES | \$ 2,791,046.79 |
| 1301 | Para negociación Entid. Fin. Privadas | \$ - |
| 1302 | Para negociación Entid. Sec. Pública | \$ - |
| 1305 | Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado | \$ 2,791,046.79 |
| 1399 | Provisión de inversiones | \$ - |
| 14 | CARTERA DE CREDITO | \$ 69,134,304.33 |
| 1401 | Cartera de crédito comercial pro vencer | \$ - |
| 140105,10,15 | De 1 a 180 días | \$ - |
| 140120 | De 181 a 360 días | \$ - |
| 140125 | De más de 360 días | \$ - |
| 1402 | CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER | \$ 24,879,102.13 |
| 140205,10,15 | De 1 a 180 días | \$ 3,242,770.57 |
| 140220 | De 181 a 360 días | \$ 3,308,990.04 |
| 140225 | De más de 360 días | \$ 18,327,341.52 |
| 1403 | CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER | \$ 4,227,944.76 |
| 140305,10,15 | De 1 a 180 días | \$ 144,402.46 |
| 140320 | De 181 a 360 días | \$ 159,490.99 |
| 140325 | De más de 360 días | \$ 3,924,051.31 |
| 1404 | MICROEMPRESA POR VENCER | \$ 42,000,412.19 |
| 140405,10,15 | De 1 a 180 días | \$ 14,519,485.00 |
| 140420 | De 181 a 360 días | \$ 6,528,171.73 |
| 140425 | De más de 360 días | \$ 20,952,755.46 |
| 1425 | COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER. | \$ - |
| 1426 | CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER. | \$ 148,178.43 |
| 1427 | INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER. | \$ 69,376.23 |
| 1428 | MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT. | \$ 1,467,520.26 |
| 1449 | COMERCIAL VENCIDA | \$ - |
| 1450 | CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA | \$ 50,121.58 |
| 1451 | INMOBILIARIO VENCIDA | \$ 1,289.27 |
| 1452 | MICROEMPRESA VENCIDA | \$ 714,514.27 |
| 1499 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | -\$ 4,424,154.79 |
| 15 | DEUDORES POR ACEPTACION | \$ - |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 2,280,213.26 |
| 17 | BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS | \$ 2,273.55 |
| 18 | ACTIVO FIJO | \$ 3,945,295.14 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 422,536.26 |
| 1901..1990 | Otras cuentas de "otros activos" | \$ - |
| 1999 | Provisión para otros activos | -\$ 10,072.30 |
| 1 | TOTAL ACTIVOS | \$ 85,723,368.48 |
| 4 | CUENTAS DE GASTOS | \$ 3,968,461.82 |
| | TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS | \$ 85,723,368.48 |
| 6 | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES | \$ 603,933.61 |
| 7 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$ 264,716,493.78 |

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



**COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO
CALCETA LTDA.**

(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 30 MES:04 AÑO: 2022

| CODIGO | DESCRIPCION | TOTAL |
|--------|--|-------------------|
| 21 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | \$ 52,800,106.63 |
| 2101 | Libretas ordinarias de ahorro | \$ 17,783,015.43 |
| 2103 | Depósito a Plazo | \$ 34,196,381.02 |
| 210305 | De 1 a 30 días | \$ 1,919,090.93 |
| 210310 | De 31 a 90 días | \$ 4,785,350.68 |
| 210315 | De 91 a 180 días | \$ 7,082,158.15 |
| 210320 | De 181 a 360 días | \$ 12,986,696.25 |
| 210325 | De más de 361 días | \$ 7,423,085.01 |
| 2104 | Depósitos en Garantía | \$ - |
| 2105 | Depósitos restringidos | \$ 820,710.18 |
| 25 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 636,326.96 |
| 26 | CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO | \$ 14,888,886.92 |
| 29 | OTROS PASIVOS | \$ 2,520,917.13 |
| 2 | TOTAL PASIVOS | \$ 70,846,237.64 |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | \$ 3,515,733.43 |
| 3103 | Aportes de socio | \$ 3,515,733.43 |
| 32 | PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION | \$ - |
| 33 | RESERVAS | \$ 9,278,359.72 |
| 3301 | Legales | \$ 8,985,829.05 |
| 3302 | Generales | \$ - |
| 3303 | Especiales | \$ 239,141.09 |
| 3305 | Reservas por revalorización del patrimonio | \$ 53,389.58 |
| 34 | OTROS APORTES PATRIMONIALES | \$ - |
| 3402 | Donaciones | \$ - |
| 35 | SUPERAVIT POR VALUACION | \$ 1,772,087.80 |
| 3603 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ - |
| 3 | TOTAL DEL PATRIMONIO | \$ 14,566,180.95 |
| 5 | INGRESOS | \$ 4,279,411.71 |
| | TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 85,412,418.59 |
| | ANEXO CUENTAS DE ORDEN | |
| 71 | DEUDORAS | \$ 140,801,153.75 |
| 7103 | Activos castigados | \$ 3,386,289.40 |
| | Tras cuentas de orden deudoras | \$ 137,414,864.35 |
| 74 | ACREEDORAS | \$ 123,915,340.03 |
| | Otras cuentas de orden acreedoras | \$ 123,915,340.03 |