

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: 2024

| CODIGO | DESCRIPCION | TOTAL |
|--------------|--|--------------------------|
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | \$ 7,882,831.04 |
| 1101 | Caja | \$ 2,605,792.48 |
| 1102 | DEPOSITOS PARA ENCAJE | \$ 2,300,000.00 |
| 1103 | Bancos e instituciones financieras | \$ 2,975,903.86 |
| 1104 | Efecto de cobro Inmediato | \$ 1,134.70 |
| 1105 | Remesas en tránsito | \$ - |
| 12 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | \$ - |
| 13 | INVERSIONES | \$ 1,992,121.33 |
| 1301 | Para negociación Entid. Fin. Privadas | \$ - |
| 1302 | Para negociación Entid. Sec. Pública | \$ - |
| 1305 | Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado | \$ 1,992,121.33 |
| 1399 | Provisión de inversiones | \$ - |
| 14 | CARTERA DE CREDITO | \$ 86,925,364.06 |
| 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 | \$ 34,374,462.19 |
| 140205,10,15 | De 1 a 180 días | \$ 4,085,088.97 |
| 140220 | De 181 a 360 días | \$ 4,065,754.25 |
| 140225 | De más de 360 días | \$ 26,223,618.97 |
| 1403 | CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER | \$ 3,746,775.58 |
| 140305,10,15 | De 1 a 180 días | \$ 139,402.63 |
| 140320 | De 181 a 360 días | \$ 147,372.89 |
| 140325 | De más de 360 días | \$ 3,460,000.06 |
| 1404 | MICROEMPRESA POR VENCER | \$ 48,101,929.92 |
| 140405,10,15 | De 1 a 180 días | \$ 14,854,253.36 |
| 140420 | De 181 a 360 días | \$ 7,960,442.66 |
| 140425 | De más de 360 días | \$ 25,287,233.90 |
| 1425 | COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER. | \$ - |
| 1426 | CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER. | \$ 722,626.95 |
| 1427 | INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER. | \$ 102,416.53 |
| 1428 | MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT. | \$ 5,930,265.76 |
| 1449 | COMERCIAL VENCIDA | \$ - |
| 1450 | CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA | \$ 185,711.94 |
| 1451 | INMOBILIARIO VENCIDA | \$ 4,714.79 |
| 1452 | MICROEMPRESA VENCIDA | \$ 3,646,235.91 |
| 1499 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | -\$ 10,017,066.99 |
| 15 | DEUDORES POR ACEPTACION | \$ - |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 2,588,920.64 |
| 17 | BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS | \$ 35,921.65 |
| 18 | ACTIVO FIJO | \$ 4,842,024.38 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 3,399,535.74 |
| 1901..1990 | Otras cuentas de "otros activos" | \$ 192,294.91 |
| 1999 | Provisión para otros activos | -\$ 23,824.11 |
| 1 | TOTAL ACTIVOS | \$ 107,666,718.84 |
| 4 | CUENTAS DE GASTOS | \$ 5,594,694.48 |
| | TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS | \$ 113,261,413.32 |
| 6 | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES | \$ 19,780.38 |
| 7 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | \$ 336,582,957.83 |

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: 2024

| CODIGO | DESCRIPCION | TOTAL |
|--------|---|--------------------------|
| 21 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | \$ 66,489,968.85 |
| 2101 | Libretas ordinarias de ahorro | \$ 18,872,834.96 |
| 2103 | Depósito a Plazo | \$ 46,792,390.15 |
| 210305 | De 1 a 30 días | \$ 4,084,961.72 |
| 210310 | De 31 a 90 días | \$ 7,310,913.81 |
| 210315 | De 91 a 180 días | \$ 9,474,677.36 |
| 210320 | De 181 a 360 días | \$ 15,536,926.04 |
| 210325 | De más de 361 días | \$ 10,384,911.22 |
| 2104 | Depósitos en Garantía | \$ - |
| 2105 | Depósitos restringidos | \$ 824,743.74 |
| 25 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 728,343.60 |
| 26 | CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO | \$ 17,965,128.20 |
| 29 | OTROS PASIVOS | \$ 3,791,932.12 |
| 2 | TOTAL PASIVOS | \$ 88,975,372.77 |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | \$ 4,425,002.72 |
| 3103 | Aportes de socio | \$ 4,425,002.72 |
| 32 | PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION | \$ - |
| 33 | RESERVAS | \$ 12,407,751.71 |
| 3301 | Legales | \$ 12,115,221.04 |
| 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 | \$ 1,816,429.86 |
| 3603 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ - |
| 3 | TOTAL DEL PATRIMONIO | \$ 18,649,184.29 |
| 5 | INGRESOS | \$ 5,636,856.26 |
| | TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 107,624,557.06 |
| | ANEXO CUENTAS DE ORDEN | |
| 71 | DEUDORAS | \$ 174,798,686.23 |
| 7103 | Activos castigados | \$ 5,915,349.90 |
| | Tras cuentas de orden deudoras | \$ 168,883,336.33 |
| 74 | ACREEDORAS | \$ 161,784,271.60 |
| | Otras cuentas de orden acreedoras | \$ 161,784,271.60 |