

**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 31 MES: 12AÑO: 2021

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	\$ 9,452,104.36
1101	Caja	\$ 1,861,334.39
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 7,589,876.97
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ -
1105	Remesas en tránsito	\$ 893.00
<b>12</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	\$ -
<b>13</b>	<b>INVERSIONES</b>	\$ 2,760,878.09
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	\$ -
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	\$ -
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	\$ 2,760,878.09
1399	Provisión de inversiones	\$ -
<b>14</b>	<b>CARTERA DE CREDITO</b>	\$ 63,447,635.41
<b>1401</b>	<b>Cartera de crédito comercial pro vencer</b>	\$ -
140105,10,15	De 1 a 180 días	\$ -
140120	De 181 a 360 días	\$ -
140125	De más de 360 días	\$ -
<b>1402</b>	<b>CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER</b>	\$ 22,279,731.54
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 3,043,923.44
140220	De 181 a 360 días	\$ 3,092,091.91
140225	De más de 360 días	\$ 16,143,716.19
<b>1403</b>	<b>CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER</b>	\$ 4,275,233.69
140305,10,15	De 1 a 180 días	\$ 144,842.20
140320	De 181 a 360 días	\$ 155,704.30
140325	De más de 360 días	\$ 3,974,687.19
<b>1404</b>	<b>MICROEMPRESA POR VENCER</b>	\$ 38,648,788.74
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 6,595,525.63
140420	De 181 a 360 días	\$ 12,527,479.88
140425	De más de 360 días	\$ 19,525,783.23
<b>1425</b>	<b>COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.</b>	\$ -
<b>1426</b>	<b>CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.</b>	\$ 123,954.85
<b>1427</b>	<b>INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.</b>	\$ 51,770.47
<b>1428</b>	<b>MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.</b>	\$ 1,095,439.51
<b>1449</b>	<b>COMERCIAL VENCIDA</b>	\$ -
<b>1450</b>	<b>CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA</b>	\$ 33,861.66
<b>1451</b>	<b>INMOBILIARIO VENCIDA</b>	\$ 337.05
<b>1452</b>	<b>MICROEMPRESA VENCIDA</b>	\$ 430,736.94
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-\$ 3,492,219.04
<b>15</b>	<b>DEUDORES POR ACEPTACION</b>	\$ -
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 1,860,272.28
<b>17</b>	<b>BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS</b>	\$ 2,273.55
<b>18</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	\$ 3,887,469.21
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 382,482.02
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	\$ -
<b>1999</b>	<b>Provisión para otros activos</b>	-\$ 19,048.78
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 81,793,114.92
<b>4</b>	<b>CUENTAS DE GASTOS</b>	\$ 9,929,782.33
	<b>TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS</b>	\$ 81,793,114.92
<b>6</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES</b>	\$ 1,193,712.85
<b>7</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	\$ 307,578,318.93

**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 31 MES: 12AÑO: 2021

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	\$ 50,878,790.87
2101	Libretas ordinarias de ahorro	\$ 18,774,081.80
2103	<b>Depósito a Plazo</b>	\$ 31,281,925.16
210305	De 1 a 30 días	\$ 2,521,106.41
210310	De 31 a 90 días	\$ 4,907,096.51
210315	De 91 a 180 días	\$ 5,817,812.70
210320	De 181 a 360 días	\$ 11,048,283.27
210325	De más de 361 días	\$ 6,987,626.27
2104	Depósitos en Garantía	\$ -
2105	Depósitos restringidos	\$ 822,783.91
25	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 1,105,920.13
26	<b>CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO</b>	\$ 13,680,773.25
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	\$ 1,929,477.41
2	<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 67,594,961.66
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	\$ 3,394,040.62
3103	Aportes de socio	\$ 3,394,040.62
32	<b>PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION</b>	\$ -
33	<b>RESERVAS</b>	\$ 8,159,003.74
3301	Legales	\$ 7,866,473.07
3302	Generales	\$ -
3303	Especiales	\$ 239,141.09
3305	Reservas por revalorización del patrimonio	\$ 53,389.58
34	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	\$ -
3402	Donaciones	\$ -
35	<b>SUPERAVIT POR VALUACION</b>	\$ 1,772,087.80
3603	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 873,021.10
3	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	\$ 14,198,153.26
5	<b>INGRESOS</b>	\$ 10,802,803.43
	<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 81,793,114.92
	<b>ANEXO CUENTAS DE ORDEN</b>	
71	<b>DEUDORAS</b>	\$ 191,705,786.32
7103	<b>Activos castigados</b>	\$ 3,411,048.51
	Tras cuentas de orden deudoras	\$ 188,294,737.81
74	<b>ACREEDORAS</b>	\$ 115,872,532.61
	Otras cuentas de orden acreedoras	\$ 115,872,532.61