

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 31 MES:12 AÑO: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11	FONDOS DISPONIBLES	\$ 5,458,635.94
1101	Caja	\$ 2,169,487.83
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 1,240,000.00
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 2,047,784.11
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ 1,364.00
1105	Remesas en tránsito	\$ -
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	\$ -
13	INVERSIONES	\$ 2,110,210.94
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	\$ -
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	\$ -
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	\$ 2,110,210.94
1399	Provisión de inversiones	\$ -
14	CARTERA DE CREDITO	\$ 82,712,012.01
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	\$ 30,073,425.54
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 3,649,814.99
140220	De 181 a 360 días	\$ 3,714,468.56
140225	De más de 360 días	\$ 22,709,141.99
1403	CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER	\$ 4,035,126.65
140305,10,15	De 1 a 180 días	\$ 147,347.10
140320	De 181 a 360 días	\$ 160,008.53
140325	De más de 360 días	\$ 3,727,771.02
1404	MICROEMPRESA POR VENCER	\$ 51,671,584.77
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 8,578,708.03
140420	De 181 a 360 días	\$ 15,203,914.23
140425	De más de 360 días	\$ 27,888,962.51
1425	COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.	\$ -
1426	CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 154,470.67
1427	INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 52,996.03
1428	MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.	\$ 1,597,940.86
1449	COMERCIAL VENCIDA	\$ -
1450	CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA	\$ 47,990.85
1451	INMOBILIARIO VENCIDA	\$ 2,079.26
1452	MICROEMPRESA VENCIDA	\$ 784,479.57
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-\$ 5,794,865.42
15	DEUDORES POR ACEPTACION	\$ -
16	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,098,304.91
17	BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS	\$ 2,273.55
18	ACTIVO FIJO	\$ 4,694,278.46
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,404,503.77
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	-\$ 2,149,795.48
1999	Provisión para otros activos	-\$ 14,314.87
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 99,480,219.58
4	CUENTAS DE GASTOS	\$ 13,720,509.66
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	\$ 99,480,219.58
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	\$ 754,504.63
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 308,250,621.72

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 31 MES:12 AÑO: 2022

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		\$ 62,489,585.21
2101 Libretas ordinarias de ahorro		\$ 22,629,228.09
2103 Depósito a Plazo		\$ 38,919,235.10
210305 De 1 a 30 días		\$ 3,498,587.72
210310 De 31 a 90 días		\$ 5,227,117.46
210315 De 91 a 180 días		\$ 8,623,566.30
210320 De 181 a 360 días		\$ 14,260,104.76
210325 De más de 361 días		\$ 7,309,858.86
2104 Depósitos en Garantía		\$ -
2105 Depósitos restringidos		\$ 941,122.02
25 CUENTAS POR PAGAR		\$ 1,385,690.10
26 CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO		\$ 15,902,231.87
29 OTROS PASIVOS		\$ 2,951,438.45
2 TOTAL PASIVOS		\$ 82,728,945.63
31 CAPITAL SOCIAL		\$ 3,880,686.77
3103 Aportes de socio		\$ 3,880,686.77
32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION		\$ -
33 RESERVAS		\$ 10,041,353.63
3301 Legales		\$ 9,748,822.96
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		\$ 1,802,588.23
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 1,026,645.32
3 TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 16,751,273.95
5 INGRESOS		\$ 14,747,154.98
TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 99,480,219.58
ANEXO CUENTAS DE ORDEN		
71 DEUDORAS		\$ 163,971,252.35
7103 Activos castigados		\$ 3,975,211.01
Tras cuentas de orden deudoras		\$ 159,996,041.34
74 ACREEDORAS		\$ 144,279,369.37
Otras cuentas de orden acreedoras		\$ 144,279,369.37