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: 2023

CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
11	**FONDOS DISPONIBLES**	$	7,636,786.38
1101	Caja	$	2,994,327.61
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	$	2,216,000.00
1103	Bancos e instituciones financieras	$	2,423,714.87
1104	Efecto de cobro Inmediato	$	2,743.90
1105	Remesas en tránsito	$	-
12	**OPERACIONES INTERBANCARIAS**	$	-
13	**INVERSIONES**	$	1,599,769.97
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	$	-
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	$	-
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	$	1,599,769.97
1399	Provisión de inversiones	$	-
14	**CARTERA DE CREDITO**	$	84,573,111.98
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 PÒR VENCER**	$	33,944,688.31
140205,10,15	De 1 a 180 días	$	4,022,531.72
140220	De 181 a 360 días	$	4,086,574.35
140225	De más de 360 días	$	25,835,582.24
1403	**CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER**	$	3,839,129.69
140305,10,15	De 1 a 180 días	$	141,736.17
140320	De 181 a 360 días	$	144,534.76
140325	De más de 360 días	$	3,552,858.76
1404	**MICROEMPRESA POR VENCER**	$	47,724,541.97
140405,10,15	De 1 a 180 días	$	7,723,062.39
140420	De 181 a 360 días	$	12,779,562.04
140425	De más de 360 días	$	27,221,917.54
1425	**COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.**	$	-
1426	**CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.**	$	424,911.33
1427	**INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.**	$	68,420.02
1428	**MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.**	$	4,235,999.34
1449	**COMERCIAL VENCIDA**	$	-
1450	**CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA**	$	128,557.63
1451	**INMOBILIARIO VENCIDA**	$	4,250.80
1452	**MICROEMPRESA VENCIDA**	$	2,917,184.13
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-$	8,820,036.30
15	DEUDORES POR ACEPTACION	$	-
16	**CUENTAS POR COBRAR**	$	1,991,391.87
17	**BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS**	$	43,102.85
18	**ACTIVO FIJO**	$	4,777,516.70
19	**OTROS ACTIVOS**	$	2,942,923.98
1901..1990	**Otras cuentas de "otros activos"**	$	170,038.61
1999	**Provisión para otros activos**	-$	20,377.60
1	**TOTAL ACTIVOS**	$	103,564,603.73
4	**CUENTAS DE GASTOS**	$	16,501,133.65
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	$	120,065,737.38
6	**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES**	$	262,144.85
7	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**	$	332,438,097.13

Ing. Gustavo Navarrete Castillo

GERENTE GENERAL

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: 2023

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	
21	**OBLIGACIONES CON EL PUBLICO**	$	63,954,541.70
2101	Libretas ordinarias de ahorro	$	19,465,851.00
2103	**Depósito a Plazo**	$	43,621,573.84
210305	De 1 a 30 días	$	3,264,446.46
210310	De 31 a 90 días	$	7,083,306.96
210315	De 91 a 180 días	$	10,141,893.56
210320	De 181 a 360 días	$	14,123,121.16
210325	De más de 361 días	$	9,008,805.70
2104	**Depósitos en Garantía**	$	-
2105	**Depósitos restringidos**	$	867,116.86
25	**CUENTAS POR PAGAR**	$	1,010,316.16
26	**CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO**	$	16,980,199.99
29	**OTROS PASIVOS**	$	3,340,925.57
2	**TOTAL PASIVOS**	$	85,285,983.42
31	**CAPITAL SOCIAL**	$	4,303,254.30
3103	Aportes de socio	$	4,303,254.30
32	**PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION**	$	-
33	**RESERVAS**	$	11,904,233.42
3301	Legales	$	11,611,702.75
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	$	254,702.73
3	**TOTAL DEL PATRIMONIO**	$	18,278,620.31
5	**INGRESOS**	$	16,755,836.38
	TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	$	34,779,753.96
	ANEXO CUENTAS DE ORDEN		
71	**DEUDORAS**	$	175,510,174.17
7103	**Activos castigados**	$	5,690,173.31
	Tras cuentas de orden deudoras	$	169,820,000.86
74	**ACREEDORAS**	$	156,927,922.96
	Otras cuentas de orden acreedoras	$	156,927,922.96

Lcda. Carmen Chavez Palacios

CONTADORA GENERAL

Reg No. 028178