

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: 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11	FONDOS DISPONIBLES	\$ 13,197,475.91
1101	Caja	\$ 2,582,627.15
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 2,550,000.00
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 8,064,848.76
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ -
1105	Remesas en tránsito	\$ -
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	\$ -
13	INVERSIONES	\$ 3,103,382.89
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	\$ -
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	\$ -
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	\$ 3,103,382.89
1399	Provisión de inversiones	\$ -
14	CARTERA DE CREDITO	\$ 74,029,518.79
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	\$ 32,091,822.71
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 3,876,195.96
140220	De 181 a 360 días	\$ 4,189,320.98
140225	De más de 360 días	\$ 24,026,305.77
1403	CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER	\$ 3,491,205.44
140320	De 181 a 360 días	\$ 145,188.71
140325	De más de 360 días	\$ 3,208,833.11
1404	MICROEMPRESA POR VENCER	\$ 34,487,390.40
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 6,542,753.55
140420	De 181 a 360 días	\$ 10,205,342.93
140425	De más de 360 días	\$ 17,739,293.92
1425	COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.	\$ -
1426	CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 1,451,376.22
1427	INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 167,651.20
1428	MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.	\$ 7,461,339.75
1449	COMERCIAL VENCIDA	\$ -
1450	CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA	\$ 212,587.52
1451	INMOBILIARIO VENCIDA	\$ 5,041.69
1452	MICROEMPRESA VENCIDA	\$ 3,713,183.42
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-\$ 10,636,631.54
15	DEUDORES POR ACEPTACION	\$ -
16	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,432,513.15
17	BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS	\$ 3,606.25
18	ACTIVO FIJO	\$ 5,828,596.14
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3,552,375.50
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	\$ 156,852.64
1999	Provisión para otros activos	-\$ 21,918.14
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 102,147,468.63
4	CUENTAS DE GASTOS	\$ 15,423,254.11
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	\$ 117,570,722.74
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	\$ 25,011.68
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 360,857,659.12

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: 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		\$ 72,562,577.51
2101 Libretas ordinarias de ahorro		\$ 21,104,441.22
2103 Depósito a Plazo		\$ 50,553,080.10
210305 De 1 a 30 días		\$ 3,260,471.87
210310 De 31 a 90 días		\$ 6,596,231.81
210315 De 91 a 180 días		\$ 10,692,249.53
210320 De 181 a 360 días		\$ 19,399,915.68
210325 De más de 361 días		\$ 10,604,211.21
2104 Depósitos en Garantía		\$ -
2105 Depósitos restringidos		\$ 905,056.19
25 CUENTAS POR PAGAR		\$ 1,027,123.51
26 CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO		\$ 11,390,311.38
29 OTROS PASIVOS		\$ 3,425,602.54
2 TOTAL PASIVOS		\$ 88,405,614.94
31 CAPITAL SOCIAL		\$ 4,755,350.98
3103 Aportes de socio		\$ 4,755,350.98
32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION		\$ -
33 RESERVAS		\$ 8,950,581.35
3301 Legales		\$ 8,897,191.77
3302 Generales		\$ -
3303 Especiales		\$ -
3305 Reservas por revalorización del patrimonio		\$ 53,389.58
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES		\$ -
3402 Donaciones		\$ -
35 SUPERAVIT POR VALUACION		\$ -
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 35,921.36
3 TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 13,741,853.69
5 INGRESOS		\$ 15,459,175.47
TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 102,147,468.63
ANEXO CUENTAS DE ORDEN		
71 DEUDORAS		\$ 194,174,908.02
7103 Activos castigados		\$ 13,202,030.20
Tras cuentas de orden deudoras		\$ 180,972,877.82
74 ACREEDORAS		\$ 166,682,751.10
Otras cuentas de orden acreedoras		\$ 166,682,751.10