

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:2025

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11 FONDOS DISPONIBLES		\$ 18,475,549.58
1101	Caja	\$ 3,041,967.61
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 3,221,000.00
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 12,212,581.97
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ -
1105	Remesas en tránsito	\$ -
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS		\$ -
13 INVERSIONES		\$ 3,771,785.34
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	\$ -
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	\$ -
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	\$ 3,771,785.34
1399	Provisión de inversiones	\$ -
14 CARTERA DE CREDITO		\$ 78,039,176.79
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		\$ 36,961,039.02
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 4,296,035.82
140220	De 181 a 360 días	\$ 4,523,790.75
140225	De más de 360 días	\$ 28,141,212.45
1403 CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER		\$ 3,133,234.97
140320	De 181 a 360 días	\$ 147,873.69
140325	De más de 360 días	\$ 2,849,035.61
1404 MICROEMPRESA POR VENCER		\$ 31,163,320.24
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 5,065,049.59
140420	De 181 a 360 días	\$ 8,897,438.59
140425	De más de 360 días	\$ 17,200,832.06
1425 COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.		\$ -
1426 CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.		\$ 1,915,086.25
1427 INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.		\$ 145,759.65
1428 MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.		\$ 5,094,025.36
1449 COMERCIAL VENCIDA		\$ -
1450 CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA		\$ 451,726.19
1451 INMOBILIARIO VENCIDA		\$ 8,268.22
1452 MICROEMPRESA VENCIDA		\$ 3,984,227.47
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	\$ 6,316,957.99
15 DEUDORES POR ACEPTACION		\$ -
16 CUENTAS POR COBRAR		\$ 2,276,785.75
17 BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS		\$ -
18 ACTIVO FIJO		\$ 7,186,286.92
19 OTROS ACTIVOS		\$ 4,940,831.63
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	\$ 182,868.72
1999	Provisión para otros activos	\$ 26,188.81
1 TOTAL ACTIVOS		\$ 114,690,416.01
4 CUENTAS DE GASTOS		\$ 14,857,461.58
TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS		\$ 129,547,877.59
6 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES		\$ 460.00
7 TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 343,317,243.09

Ing. Gustavo Navarrete Castillo
GERENTE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



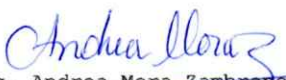
(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 31 MES:12 AÑO:2025

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		\$ 94,568,598.44
2101 Libretas ordinarias de ahorro		\$ 26,648,296.94
2103 Depósito a Plazo		\$ 66,944,146.63
210305 De 1 a 30 días		\$ 4,783,079.13
210310 De 31 a 90 días		\$ 7,990,389.42
210315 De 91 a 180 días		\$ 12,450,528.14
210320 De 181 a 360 días		\$ 26,446,278.98
210325 De más de 361 días		\$ 15,273,870.96
 2104 Depósitos en Garantía		 \$ -
2105 Depósitos restringidos		\$ 976,154.87
25 CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,548,922.71
26 CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO		\$ 173,070.37
29 OTROS PASIVOS		\$ 999,372.04
2 TOTAL PASIVOS		\$ 98,289,963.56
 31 CAPITAL SOCIAL		 \$ 5,247,611.41
3103 Aportes de socio		\$ 5,247,611.41
 32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION		 \$ -
33 RESERVAS		\$ 10,902,198.16
3301 Legales		\$ 10,848,808.58
3302 Generales		\$ -
3303 Especiales		\$ -
 3305 Reservas por revalorización del patrimonio		 \$ 53,389.58
 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES		 \$ -
3402 Donaciones		\$ -
 35 SUPERAVIT POR VALUACION		 \$ 237,721.23
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 12,921.65
 3 TOTAL DEL PATRIMONIO		 \$ 16,400,452.45
 5 INGRESOS		 \$ 14,870,383.23
 TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		 \$ 114,690,416.01
 ANEXO CUENTAS DE ORDEN		
71 DEUDORAS		\$ 167,947,035.63
7103 Activos castigados		\$ 20,161,056.04
Tras cuentas de orden deudoras		\$ 147,785,979.59
74 ACREEDORAS		\$ 175,370,207.46
Otras cuentas de orden acreedoras		\$ 175,370,207.46


 Ing. Andrea Mora Zambrano
 CONTADORA GENERAL
 REG. N° CCAM-00403