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 29 MES:02AÑO: 2024

CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
11	**FONDOS DISPONIBLES**	$	7,746,508.51
1101	Caja	$	3,071,310.89
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	$	2,216,000.00
1103	Bancos e instituciones financieras	$	2,458,820.42
1104	Efecto de cobro Inmediato	$	-
1105	Remesas en tránsito	$	377.20
12	**OPERACIONES INTERBANCARIAS**	$	-
13	**INVERSIONES**	$	1,769,457.41
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	$	-
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	$	-
1305	Mantenidas hast. Vencim. Sect. Privado	$	1,769,457.41
1399	Provisión de inversiones	$	-
14	**CARTERA DE CREDITO**	$	86,589,499.44
1401	**Cartera de crédito comercial por vencer**	$	-
140105,10,15	De 1 a 180 días	$	-
140120	De 181 a 360 días	$	-
140125	De más de 360 días	$	-
1402	**CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER**	$	34,071,003.45
140205,10,15	De 1 a 180 días	$	4,078,225.45
140220	De 181 a 360 días	$	4,071,416.50
140225	De más de 360 días	$	25,921,361.50
1403	**CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO POR VENCER**	$	3,744,170.70
140305,10,15	De 1 a 180 días	$	141,781.10
140320	De 181 a 360 días	$	145,155.23
140325	De más de 360 días	$	3,457,234.37
1404	**CARTERA DE MICROCRÉDITO POR VENCER**	$	48,973,858.96
140405,10,15	De 1 a 180 días	$	8,434,072.85
140420	De 181 a 360 días	$	14,169,781.14
140425	De más de 360 días	$	26,370,004.97
1425	**COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.**	$	-
1426	**CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA IN**	$	514,611.02
1427	**CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTERESES**	$	97,123.90
1428	**CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTE**	$	5,005,632.09
1449	**COMERCIAL VENCIDA**	$	-
1450	**CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA**	$	163,714.08
1451	**CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO VENCIDA**	$	5,186.50
1452	**CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA**	$	3,376,689.36
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-$	9,466,495.49
15	DEUDORES POR ACEPTACION	$	-
16	**CUENTAS POR COBRAR**	$	2,234,567.76
17	**BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS**	$	43,102.85
18	**ACTIVO FIJO**	$	4,757,464.71
19	**OTROS ACTIVOS**	$	3,356,307.73
1901..1990	**Otras cuentas de "otros activos"**	$	170,186.55
1999	**Provisión para otros activos**	-$	20,377.60
1	**TOTAL ACTIVOS**	$	106,496,908.41
4	**CUENTAS DE GASTOS**	$	2,691,336.97
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	$	109,188,245.38
6	**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES**	$	211,208.71
7	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**	$	337,602,288.33

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 29 MES:02AÑO: 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	
21	**OBLIGACIONES CON EL PUBLICO**	$	64,681,947.54
2101	Libretas ordinarias de ahorro	$	19,183,560.56
2103	**Depósito a Plazo**	$	44,609,407.16
210305	De 1 a 30 días	$	3,152,974.07
210310	De 31 a 90 días	$	6,522,474.08
210315	De 91 a 180 días	$	9,996,505.31
210320	De 181 a 360 días	$	15,039,178.93
210325	De más de 361 días	$	9,898,274.77
2104	**Depósitos en Garantía**	$	-
2105	**Depósitos restringidos**	$	888,979.82
25	**CUENTAS POR PAGAR**	$	991,608.58
26	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	$	18,497,097.66
29	**OTROS PASIVOS**	$	3,795,742.19
2	**TOTAL PASIVOS**	$	87,966,395.97
31	**CAPITAL SOCIAL**	$	4,374,875.99
3103	Aportes de socio	$	4,374,875.99
33	**RESERVAS**	$	12,148,239.83
3301	Fondo irrepartible de reserva legal	$	11,855,709.16
3303	Especiales	$	239,141.09
3305	Revalorización del patrimonio	$	53,389.58
34	**OTROS APORTES PATRIMONIALES**	$	-
3402	Donaciones	$	-
35	**SUPERAVIT POR VALUACION**	$	1,816,429.86
3603	UTILIDAD DEL EJERCICIO	$	-
3	**TOTAL DEL PATRIMONIO**	$	18,462,990.61
5	**INGRESOS**	$	2,758,858.80
	TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	$	21,154,327.58
	ANEXO CUENTAS DE ORDEN		
71	**DEUDORAS**	$	177,150,441.25
7103	**Activos castigados**	$	5,694,057.31
	Tras cuentas de orden deudoras	$	171,456,383.94
74	**ACREEDORAS**	$	160,451,847.08
	Otras cuentas de orden acreedoras	$	160,451,847.08

Lcda. Carmen Chavez Palacios

CONTADORA GENERAL

Reg No. 028178