

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 28 MES:02 AÑO:2026

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11 FONDOS DISPONIBLES		\$ 16,712,576.15
1101	Caja	\$ 2,454,067.69
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 3,732,910.00
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 10,520,954.80
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ 4,343.66
1105	Remesas en tránsito / transferencias en tránsito	\$ 300.00
12 OPERACIONES INTERFINANCIERAS		\$ -
13 INVERSIONES		\$ 3,349,649.78
1301	A valor razonable Entid. S. Privado y SFPS	\$ -
1302	A valor razonable del Estado o Entid. Sector público	\$ -
1305	Mantenidas hasta vencim. Sect. Privado y SFPS	\$ 3,349,649.78
1399	Provisión para inversiones	\$ -
14 CARTERA DE CREDITO		\$ 80,040,315.46
1402 Cartera de crédito de consumo por vencer		\$ 36,715,606.67
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 4,469,044.54
140220	De 181 a 360 días	\$ 4,351,181.16
140225	De más de 360 días	\$ 27,895,380.97
1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer		\$ 3,087,221.33
140305,10,15,20	De 181 a 360 días	\$ 288,056.41
140325	De más de 360 días	\$ 2,799,164.92
1404 Cartera de microcrédito por vencer		\$ 32,718,723.24
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 5,416,057.05
140420	De 181 a 360 días	\$ 9,469,981.63
140425	De más de 360 días	\$ 17,832,684.56
1418 Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer		\$ 154,927.39
1420 Cartera de microcrédito reestructurada por vencer		\$ 1,050,606.27
1426 Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses		\$ 2,251,630.78
1427 Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses		\$ 88,771.49
1428 Cartera de microcrédito que no devenga intereses		\$ 5,112,833.60
1442 Cartera consumo reestructurada que no devenga		\$ 21,978.73
1444 Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses		\$ 148,706.87
1450 Cartera de crédito de consumo vencida		\$ 531,851.07
1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida		\$ 5,290.07
1452 Cartera de microcrédito vencida		\$ 4,192,605.89
1466 Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida		\$ 161.59
1468 Cartera de microcrédito reestructurada vencida		\$ 50,096.15
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	\$ 6,090,695.68
16 CUENTAS POR COBRAR		\$ 2,515,984.27
17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO		\$ -
18 PROPIEDADES Y EQUIPO		\$ 7,094,533.30
19 OTROS ACTIVOS		\$ 5,619,000.36
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	\$ 5,649,906.92
1999	Provisión para otros activos	\$ 30,906.56
1 TOTAL ACTIVOS		\$ 115,332,059.32
4 CUENTAS DE GASTOS		\$ 2,398,364.38
TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS		\$ 117,730,423.70
6 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES		\$ 460.00
7 TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 377,282,630.09

Ing. Gustavo Navarrete Castillo
GERENTE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



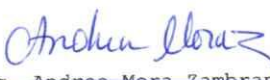
(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 28 MES:02 AÑO:2026

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	\$ 94,860,661.14
2101	Depósitos a la vista	\$ 25,666,350.38
2103	Depósito a Plazo	\$ 68,336,249.28
210305	De 1 a 30 días	\$ 4,394,029.95
210310	De 31 a 90 días	\$ 8,181,718.09
210315	De 91 a 180 días	\$ 16,713,933.98
210320	De 181 a 360 días	\$ 25,190,352.60
210325	De más de 361 días	\$ 13,856,214.66
2104	Depósitos en Garantía	\$ -
2105	Depósitos restringidos	\$ 858,061.48
25	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,420,930.93
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 116,154.83
29	OTROS PASIVOS	\$ 1,123,720.24
2	TOTAL PASIVOS	\$ 98,521,467.14
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 5,330,897.79
3103	Aportes de socios	\$ 5,330,897.79
32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE CERTIFICADOS DE APORTACION	\$ -
33	RESERVAS	\$ 11,105,569.26
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	\$ 11,052,179.68
3303	Especiales y Facultativas	\$ -
3305	Revalorización del patrimonio	\$ 53,389.58
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	\$ -
3402	Donaciones	\$ -
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	\$ 229,062.10
36	RESULTADOS	\$ 6,374.97
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	\$ 6,374.97
3603	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 16,671,904.12
5	INGRESOS	\$ 2,537,052.44
	TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 115,193,371.26
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 199,282,037.78
7103	Activos castigados	\$ 20,525,170.48
	Otras cuentas de orden deudoras	\$ 178,756,867.30
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 178,000,592.31
	Otras cuentas de orden acreedoras	\$ 178,000,592.31


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