

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 30 MES:06 AÑO:2025

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11	FONDOS DISPONIBLES	\$ 14,235,121.77
1101	Caja	\$ 3,139,180.33
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 2,789,820.00
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 8,306,121.44
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ -
1105	Remesas en tránsito	\$ -
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	\$ -
13	INVERSIONES	\$ 3,723,929.14
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	\$ -
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	\$ -
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	\$ 3,723,929.14
1399	Provisión de inversiones	\$ -
14	CARTERA DE CREDITO	\$ 75,716,546.71
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	\$ 32,673,266.38
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 4,111,835.23
140220	De 181 a 360 días	\$ 4,343,012.75
140225	De más de 360 días	\$ 24,218,418.40
1403	CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER	\$ 3,333,477.76
140320	De 181 a 360 días	\$ 152,100.43
140325	De más de 360 días	\$ 3,045,039.76
1404	MICROEMPRESA POR VENCER	\$ 31,825,532.45
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 10,746,764.71
140420	De 181 a 360 días	\$ 4,686,134.13
140425	De más de 360 días	\$ 16,392,633.61
1425	COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.	\$ -
1426	CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 1,882,018.00
1427	INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 106,834.24
1428	MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.	\$ 6,661,058.40
1449	COMERCIAL VENCIDA	\$ -
1450	CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA	\$ 322,665.59
1451	INMOBILIARIO VENCIDA	\$ 4,314.44
1452	MICROEMPRESA VENCIDA	\$ 3,383,905.97
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-\$ 6,541,577.10
15	DEUDORES POR ACEPTACION	\$ -
16	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,786,836.79
17	BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS	\$ -
18	ACTIVO FIJO	\$ 5,579,675.74
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4,500,655.00
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	\$ 189,275.77
1999	Provisión para otros activos	-\$ 12,483.66
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 106,542,765.15
4	CUENTAS DE GASTOS	\$ 7,101,012.15
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	\$ 113,643,777.30
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	\$ 460.00
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 381,589,552.78

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 30 MES:06 AÑO:2025

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		\$ 82,250,189.80
2101 Libretas ordinarias de ahorro		\$ 22,310,050.39
2103 Depósito a Plazo		\$ 58,980,810.64
210305 De 1 a 30 días		\$ 6,556,333.17
210310 De 31 a 90 días		\$ 7,166,515.59
210315 De 91 a 180 días		\$ 10,032,672.04
210320 De 181 a 360 días		\$ 19,570,327.75
210325 De más de 361 días		\$ 15,654,962.09
2104 Depósitos en Garantía		\$ -
2105 Depósitos restringidos		\$ 959,328.77
25 CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,730,699.18
26 CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO		\$ 5,791,669.30
29 OTROS PASIVOS		\$ 752,330.00
2 TOTAL PASIVOS		\$ 91,524,888.28
31 CAPITAL SOCIAL		\$ 4,854,096.88
3103 Aportes de socio		\$ 4,854,096.88
32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION		\$ -
33 RESERVAS		\$ 10,149,370.86
3301 Legales		\$ 10,095,981.28
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		\$ -
3 TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 15,003,467.74
5 INGRESOS		\$ 7,115,421.28
TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 106,528,356.02
ANEXO CUENTAS DE ORDEN		
71 DEUDORAS		\$ 211,163,136.50
7103 Activos castigados		\$ 17,848,455.88
Tras cuentas de orden deudoras		\$ 193,314,680.62
74 ACREEDORAS		\$ 170,426,416.28
Otras cuentas de orden acreedoras		\$ 170,426,416.28