

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:2026

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11	FONDOS DISPONIBLES	\$ 16,541,321.64
1101	Caja	\$ 2,663,599.36
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 3,912,060.00
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 9,965,662.28
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ -
1105	Remesas en tránsito / transferencias en tránsito	\$ -
12	OPERACIONES INTERFINANCIERAS	\$ -
13	INVERSIONES	\$ 2,776,780.79
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	\$ 2,776,780.79
1399	Provisión para inversiones	\$ -
14	CARTERA DE CREDITO	\$ 86,409,559.38
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	\$ 38,933,081.86
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 4,366,361.38
140220	De 181 a 360 días	\$ 4,378,864.22
140225	De más de 360 días	\$ 30,187,856.26
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	\$ 2,962,854.01
140305,10,15,20	De 181 a 360 días	\$ 284,843.71
140325	De más de 360 días	\$ 2,678,010.30
1404	Cartera de microcrédito por vencer	\$ 38,459,450.91
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 9,960,015.46
140420	De 181 a 360 días	\$ 5,125,948.55
140425	De más de 360 días	\$ 23,373,486.90
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	\$ 123,514.38
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer	\$ 1,024,897.39
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	\$ 2,192,158.73
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	\$ 158,666.40
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	\$ 3,497,227.86
1442	Cartera consumo reestructurada que no devenga	\$ 14,683.93
1444	Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses	\$ 109,550.54
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	\$ 618,752.66
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	\$ 9,495.25
1452	Cartera de microcrédito vencida	\$ 3,987,102.73
1466	Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida	\$ 262.45
1468	Cartera de microcrédito reestructurada vencida	\$ 28,233.45
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	\$ 5,710,373.17
16	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3,067,851.96
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO	\$ -
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	\$ 6,982,841.07
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5,942,130.26
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	\$ 5,953,821.88
1999	Provisión para otros activos	\$ 11,691.62
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 121,720,485.10
4	CUENTAS DE GASTOS	\$ 7,238,002.27
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	\$ 128,958,487.37
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	\$ 460.00
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 399,819,160.13

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 30 MES:06 AÑO:2026

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	\$ 100,314,928.94
2101	Depósitos a la vista	\$ 28,494,478.53
2103	Depósito a Plazo	\$ 70,676,974.06
210305	De 1 a 30 días	\$ 6,679,921.73
210310	De 31 a 90 días	\$ 11,285,272.13
210315	De 91 a 180 días	\$ 14,744,923.45
210320	De 181 a 360 días	\$ 23,914,594.19
210325	De más de 361 días	\$ 14,052,262.56
2104	Depósitos en Garantía	\$ -
2105	Depósitos restringidos	\$ 1,143,476.35
25	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,184,766.02
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -
29	OTROS PASIVOS	\$ 1,080,366.59
2	TOTAL PASIVOS	\$ 103,580,061.55
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 5,639,771.50
3103	Aportes de socios	\$ 5,639,771.50
32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN	\$ -
33	RESERVAS	\$ 11,726,123.07
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	\$ 11,672,733.49
3303	Especiales y Facultativas	\$ -
3305	Revalorización del patrimonio	\$ 53,389.58
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	\$ -
3402	Donaciones	\$ -
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	\$ 185,766.45
36	RESULTADOS	\$ -
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	\$ -
3603	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 17,551,661.02
5	INGRESOS	\$ 7,826,764.80
	TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 121,131,722.57
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 213,750,726.86
7103	Activos castigados	\$ 21,453,762.21
	Otras cuentas de orden deudoras	\$ 192,296,964.65
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 186,068,433.27
	Otras cuentas de orden acreedoras	\$ 186,068,433.27

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