

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



**COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO
CALCETA LTDA.**

(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 31 MES:03 AÑO: 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11	FONDOS DISPONIBLES	\$ 7,409,990.37
1101	Caja	\$ 2,291,182.41
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 2,300,000.00
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 2,815,972.90
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ 1,486.00
1105	Remesas en tránsito	\$ 1,349.06
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	\$ -
13	INVERSIONES	\$ 1,776,756.80
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	\$ -
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	\$ -
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	\$ 1,776,756.80
1399	Provisión de inversiones	\$ -
14	CARTERA DE CREDITO	\$ 86,980,027.11
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 PÒR VENCER	\$ 34,380,437.52
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 4,118,355.97
140220	De 181 a 360 días	\$ 4,048,629.40
140225	De más de 360 días	\$ 26,213,452.15
1403	CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER	\$ 3,693,466.71
140305,10,15	De 1 a 180 días	\$ 136,863.36
140320	De 181 a 360 días	\$ 147,117.08
140325	De más de 360 días	\$ 3,409,486.27
1404	MICROEMPRESA POR VENCER	\$ 49,209,712.39
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 12,083,969.61
140420	De 181 a 360 días	\$ 10,901,259.74
140425	De más de 360 días	\$ 26,224,483.04
1425	COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.	\$ -
1426	CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 505,011.41
1427	INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 104,683.39
1428	MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.	\$ 4,987,090.36
1449	COMERCIAL VENCIDA	\$ -
1450	CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA	\$ 166,637.30
1451	INMOBILIARIO VENCIDA	\$ 4,350.45
1452	MICROEMPRESA VENCIDA	\$ 3,432,714.23
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-\$ 9,609,431.97
15	DEUDORES POR ACEPTACION	\$ -
16	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,443,788.43
17	BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS	\$ 35,921.65
18	ACTIVO FIJO	\$ 4,812,196.79
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3,391,460.63
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	\$ 168,551.14
1999	Provisión para otros activos	-\$ 23,824.11
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 106,850,141.78
4	CUENTAS DE GASTOS	\$ 4,188,038.95
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	\$ 111,038,180.73
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	\$ 211,268.71
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 334,692,194.68

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA
BALANCE GENERAL



**COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO
CALCETA LTDA.**

(EN USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA.

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2143

FECHA: DIA 31 MES:03 AÑO: 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
	21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	\$ 65,552,322.46
	2101 Libretas ordinarias de ahorro	\$ 19,092,890.09
	2103 Depósito a Plazo	\$ 45,623,616.02
	210305 De 1 a 30 días	\$ 3,079,079.45
	210310 De 31 a 90 días	\$ 8,176,842.56
	210315 De 91 a 180 días	\$ 8,653,437.48
	210320 De 181 a 360 días	\$ 14,991,970.24
	210325 De más de 361 días	\$ 10,722,286.29
	2104 Depósitos en Garantía	\$ -
	2105 Depósitos restringidos	\$ 835,816.35
	25 CUENTAS POR PAGAR	\$ 967,546.06
	26 CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO	\$ 17,879,585.12
	29 OTROS PASIVOS	\$ 3,859,504.70
	2 TOTAL PASIVOS	\$ 88,258,958.34
	31 CAPITAL SOCIAL	\$ 4,400,471.97
	3103 Aportes de socio	\$ 4,400,471.97
	32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION	\$ -
	33 RESERVAS	\$ 12,347,294.40
	3301 Legales	\$ 12,054,763.73
	3302 Generales	\$ -
	3303 Especiales	\$ 239,141.09
	3305 Reservas por 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	\$ 18,564,196.23
	5 INGRESOS	\$ 4,215,026.16
	TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 106,823,154.57
	ANEXO CUENTAS DE ORDEN	
	71 DEUDORAS	\$ 173,080,032.82
	7103 Activos castigados	\$ 5,935,277.33
	Tras cuentas de orden deudoras	\$ 167,144,755.49
	74 ACREEDORAS	\$ 161,612,161.86
	Otras cuentas de orden acreedoras	\$ 161,612,161.86