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 31 MES:03 AÑO:2025

CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
11	**FONDOS DISPONIBLES**	$	14,561,175.69
1101	Caja	$	2,996,741.37
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	$	2,606,450.00
1103	Bancos e instituciones financieras	$	8,957,984.32
1104	Efecto de cobro Inmediato	$	-
1105	Remesas en tránsito	$	-
12	**OPERACIONES INTERBANCARIAS**	$	-
13	**INVERSIONES**	$	3,669,580.65
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	$	-
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	$	-
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	$	3,669,580.65
1399	Provisión de inversiones	$	-
14	**CARTERA DE CREDITO**	$	75,077,651.75
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**	$	31,381,702.40
140205,10,15	De 1 a 180 días	$	3,933,026.71
140220	De 181 a 360 días	$	4,143,830.61
140225	De más de 360 días	$	23,304,845.08
1403	**CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER**	$	3,438,449.27
140320	De 181 a 360 días	$	149,848.35
140325	De más de 360 días	$	3,152,903.62
1404	**MICROEMPRESA POR VENCER**	$	32,027,801.00
140405,10,15	De 1 a 180 días	$	8,908,984.78
140420	De 181 a 360 días	$	7,152,947.92
140425	De más de 360 días	$	15,965,868.30
1425	**COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.**	$	-
1426	**CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.**	$	2,190,992.77
1427	**INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.**	$	107,928.84
1428	**MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.**	$	7,254,383.52
1449	**COMERCIAL VENCIDA**	$	-
1450	**CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA**	$	246,122.30
1451	**INMOBILIARIO VENCIDA**	$	4,603.20
1452	**MICROEMPRESA VENCIDA**	$	3,138,791.85
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-$	6,806,413.78
15	DEUDORES POR ACEPTACION	$	-
16	**CUENTAS POR COBRAR**	$	2,486,270.17
17	**BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS**	$	-
18	**ACTIVO FIJO**	$	5,712,123.36
19	**OTROS ACTIVOS**	$	4,281,844.34
1901..1990	**Otras cuentas de "otros activos"**	$	110,819.33
1999	**Provisión para otros activos**	-$	26,896.34
1	**TOTAL ACTIVOS**	$	105,788,645.96
4	**CUENTAS DE GASTOS**	$	3,477,153.98
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	$	109,265,799.94
6	**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES**	$	18,737.78
7	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**	$	379,415,002.31

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 31 MES:03 AÑO:2025

CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
21	**OBLIGACIONES CON EL PUBLICO**	$	78,189,988.81
2101	Libretas ordinarias de ahorro	$	22,011,528.85
2103	**Depósito a Plazo**	$	55,226,128.96
210305	De 1 a 30 días	$	4,519,176.29
210310	De 31 a 90 días	$	6,507,113.42
210315	De 91 a 180 días	$	13,086,508.49
210320	De 181 a 360 días	$	18,745,469.93
210325	De más de 361 días	$	12,367,860.83
2104	**Depósitos en Garantía**	$	-
2105	**Depósitos restringidos**	$	952,331.00
25	**CUENTAS POR PAGAR**	$	2,836,442.10
26	**CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO**	$	9,110,216.15
29	**OTROS PASIVOS**	$	870,143.34
2	**TOTAL PASIVOS**	$	91,006,790.40
31	**CAPITAL SOCIAL**	$	4,748,366.53
3103	Aportes de socio	$	4,748,366.53
32	**PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION**	$	-
33	**RESERVAS**	$	9,971,585.66
3301	Legales	$	9,918,196.08
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**	$	14,736,659.41
5	**INGRESOS**	$	3,522,350.13
	TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	$	105,743,449.81
	ANEXO CUENTAS DE ORDEN		
71	**DEUDORAS**	$	209,428,081.66
7103	**Activos castigados**	$	17,211,327.07
	Tras cuentas de orden deudoras	$	192,216,754.59
74	**ACREEDORAS**	$	169,986,920.65
	Otras cuentas de orden acreedoras	$	169,986,920.65

Ing. Andrea Mora Zambrano

CONTADORA GENERAL

REG. N° CCAM-00403