

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:05 AÑO: 2023

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11	FONDOS DISPONIBLES	\$ 6,601,458.72
1101	Caja	\$ 2,535,901.14
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 1,747,216.74
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 2,317,850.84
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ -
1105	Remesas en tránsito	\$ 490.00
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	\$ -
13	INVERSIONES	\$ 1,305,378.25
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	\$ -
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	\$ -
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	\$ 1,305,378.25
1399	Provisión de inversiones	\$ -
14	CARTERA DE CREDITO	\$ 85,083,343.59
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	\$ 30,776,940.26
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 3,699,532.24
140220	De 181 a 360 días	\$ 3,915,340.38
140225	De más de 360 días	\$ 23,162,067.64
1403	CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER	\$ 3,850,786.97
140305,10,15	De 1 a 180 días	\$ 144,401.08
140320	De 181 a 360 días	\$ 151,512.95
140325	De más de 360 días	\$ 3,554,872.94
1404	MICROEMPRESA POR VENCER	\$ 51,613,325.63
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 17,951,736.77
140420	De 181 a 360 días	\$ 7,053,754.16
140425	De más de 360 días	\$ 26,607,834.70
1425	COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.	\$ -
1426	CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 254,929.17
1427	INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 45,893.82
1428	MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.	\$ 2,986,981.23
1449	COMERCIAL VENCIDA	\$ -
1450	CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA	\$ 88,829.71
1451	INMOBILIARIO VENCIDA	\$ 1,189.94
1452	MICROEMPRESA VENCIDA	\$ 1,528,052.43
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-\$ 6,164,365.59
15	DEUDORES POR ACEPTACION	\$ -
16	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,720,809.65
17	BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS	\$ 43,087.20
18	ACTIVO FIJO	\$ 4,745,875.35
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,715,456.03
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	\$ 148,212.94
1999	Provisión para otros activos	-\$ 17,911.42
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 103,215,408.79
4	CUENTAS DE GASTOS	\$ 7,804,428.31
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	\$ 111,019,837.10
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	\$ 686,418.24
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 320,798,402.18

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:05 AÑO: 2023

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		\$ 62,117,377.19
2101 Libretas ordinarias de ahorro		\$ 19,245,938.18
2103 Depósito a Plazo		\$ 41,994,662.91
210305 De 1 a 30 días		\$ 2,561,295.95
210310 De 31 a 90 días		\$ 6,103,184.10
210315 De 91 a 180 días		\$ 8,770,206.13
210320 De 181 a 360 días		\$ 15,045,099.35
210325 De más de 361 días		\$ 9,514,877.38
2104 Depósitos en Garantía		\$ -
2105 Depósitos restringidos		\$ 876,776.10
25 CUENTAS POR PAGAR		\$ 929,742.37
26 CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO		\$ 18,698,112.33
29 OTROS PASIVOS		\$ 3,375,176.00
2 TOTAL PASIVOS		\$ 85,120,407.89
31 CAPITAL SOCIAL		\$ 4,024,727.12
3103 Aportes de socio		\$ 4,024,727.12
32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION		\$ -
33 RESERVAS		\$ 11,346,981.16
3301 Legales		\$ 11,054,450.49
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		\$ 1,802,588.23
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ -
3 TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 17,174,296.51
5 INGRESOS		\$ 8,725,132.70
TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 24,978,724.82
ANEXO CUENTAS DE ORDEN		
71 DEUDORAS		\$ 170,335,610.07
7103 Activos castigados		\$ 4,947,430.38
Tras cuentas de orden deudoras		\$ 165,388,179.69
74 ACREEDORAS		\$ 150,462,792.11
Otras cuentas de orden acreedoras		\$ 150,462,792.11