

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:2025

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
11	FONDOS DISPONIBLES	\$ 14,691,768.56
1101	Caja	\$ 2,868,719.77
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$ 2,606,450.00
1103	Bancos e instituciones financieras	\$ 9,210,072.37
1104	Efecto de cobro Inmediato	\$ -
1105	Remesas en tránsito	\$ 6,526.42
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	\$ -
13	INVERSIONES	\$ 3,700,804.63
1301	Para negociación Entid. Fin. Privadas	\$ -
1302	Para negociación Entid. Sec. Pública	\$ -
1305	Menatenidas hast. Vencim. Sect. Privado	\$ 3,700,804.63
1399	Provisión de inversiones	\$ -
14	CARTERA DE CREDITO	\$ 75,188,201.47
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	\$ 31,901,162.30
140205,10,15	De 1 a 180 días	\$ 4,130,657.37
140220	De 181 a 360 días	\$ 4,099,065.73
140225	De más de 360 días	\$ 23,671,439.20
1403	CARTERA CRED. INMOBILIARIO POR VENCER	\$ 3,356,805.50
140320	De 181 a 360 días	\$ 151,251.14
140325	De más de 360 días	\$ 3,070,634.44
1404	MICROEMPRESA POR VENCER	\$ 31,979,718.61
140405,10,15	De 1 a 180 días	\$ 10,837,317.58
140420	De 181 a 360 días	\$ 4,839,148.04
140425	De más de 360 días	\$ 16,303,252.99
1425	COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTER.	\$ -
1426	CONSUMO PRIOR QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 1,867,807.43
1427	INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTER.	\$ 127,845.09
1428	MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INT.	\$ 6,892,727.01
1449	COMERCIAL VENCIDA	\$ -
1450	CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA	\$ 302,722.88
1451	INMOBILIARIO VENCIDA	\$ 6,230.03
1452	MICROEMPRESA VENCIDA	\$ 3,625,162.39
1499	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-\$ 7,039,692.81
15	DEUDORES POR ACEPTACION	\$ -
16	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,849,928.99
17	BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS	\$ -
18	ACTIVO FIJO	\$ 5,622,234.65
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4,442,447.82
1901..1990	Otras cuentas de "otros activos"	\$ 193,169.64
1999	Provisión para otros activos	-\$ 26,896.34
1	TOTAL ACTIVOS	\$ 106,495,386.12
4	CUENTAS DE GASTOS	\$ 5,896,823.07
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	\$ 112,392,209.19
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	\$ 460.00
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 379,473,148.18

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:2025

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		\$ 80,139,193.54
2101 Libretas ordinarias de ahorro		\$ 21,980,061.72
2103 Depósito a Plazo		\$ 57,138,859.95
210305 De 1 a 30 días		\$ 3,658,562.68
210310 De 31 a 90 días		\$ 10,297,638.26
210315 De 91 a 180 días		\$ 9,752,762.64
210320 De 181 a 360 días		\$ 19,262,786.34
210325 De más de 361 días		\$ 14,167,110.03
2104 Depósitos en Garantía		\$ -
2105 Depósitos restringidos		\$ 1,020,271.87
25 CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,696,185.59
26 CREDITOS A FAVOR DE INST. FINANCIERO		\$ 7,927,908.52
29 OTROS PASIVOS		\$ 825,753.25
2 TOTAL PASIVOS		\$ 91,589,040.90
31 CAPITAL SOCIAL		\$ 4,811,945.37
3103 Aportes de socio		\$ 4,811,945.37
32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION		\$ -
33 RESERVAS		\$ 10,086,233.13
3301 Legales		\$ 10,032,843.55
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		\$ 14,898,178.50
5 INGRESOS		\$ 5,904,989.79
TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 106,487,219.40
ANEXO CUENTAS DE ORDEN		
71 DEUDORAS		\$ 209,542,405.53
7103 Activos castigados		\$ 17,117,511.94
Tras cuentas de orden deudoras		\$ 192,424,893.59
74 ACREEDORAS		\$ 169,930,742.65
Otras cuentas de orden acreedoras		\$ 169,930,742.65