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 30 MES:09 AÑO:2026

CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
11	**FONDOS DISPONIBLES**	$	16,618,846.29
1101	Caja	$	2,484,944.57
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	$	4,028,490.00
1103	Bancos e instituciones financieras	$	10,105,411.72
1104	Efecto de cobro Inmediato	$	-
1105	Remesas en tránsito / transferencias en tránsito	$	-
12	**OPERACIONES INTERFINANCIERAS**	$	-
13	**INVERSIONES**	$	2,728,351.45
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	$	2,728,351.45
1399	Provisión para inversiones	$	-
14	**CARTERA DE CREDITO**	$	88,856,879.85
1402	**Cartera de crédito de consumo por vencer**	$	40,786,686.65
140205,10,15	De 1 a 180 días	$	4,514,573.32
140220	De 181 a 360 días	$	4,329,862.25
140225	De más de 360 días	$	31,942,251.08
1403	**Cartera de crédito inmobiliario por vencer**	$	2,876,622.06
140305,10,15,20	De 181 a 360 días	$	284,659.69
140325	De más de 360 días	$	2,591,962.37
1404	**Cartera de microcrédito por vencer**	$	39,766,407.45
140405,10,15	De 1 a 180 días	$	7,198,098.27
140420	De 181 a 360 días	$	6,352,293.89
140425	De más de 360 días	$	26,216,015.29
1418	**Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer**	$	107,429.93
1420	**Cartera de microcrédito reestructurada por vencer**	$	975,075.94
1426	**Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses**	$	2,008,705.18
1427	**Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses**	$	126,927.61
1428	**Cartera de microcrédito que no devenga intereses**	$	3,316,565.74
1442	**Cartera consumo reestructurada que no devenga**	$	19,381.36
1444	**Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses**	$	117,557.79
1450	**Cartera de crédito de consumo vencida**	$	726,899.66
1451	**Cartera de crédito inmobiliario vencida**	$	11,522.98
1452	**Cartera de microcrédito vencida**	$	4,435,551.12
1466	**Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida**	$	239.35
1468	**Cartera de microcrédito reestructurada vencida**	$	27,360.34
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	-$	6,446,053.31
16	**CUENTAS POR COBRAR**	$	2,599,682.29
17	**BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO**	$	-
18	**PROPIEDADES Y EQUIPO**	$	7,183,959.29
19	**OTROS ACTIVOS**	$	6,153,736.85
1901..1990	**Otras cuentas de "otros activos"**	$	6,175,276.95
1999	**Provisión para otros activos**	-$	21,540.10
1	**TOTAL ACTIVOS**	$	124,141,456.02
4	**CUENTAS DE GASTOS**	$	11,443,388.03
	TOTAL DE ACTIVOS Y GASTOS	$	135,584,844.05
6	**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES**	$	460.00
7	**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**	$	431,444,488.65

Ing. Gustavo Navarrete Castillo
GERENTE GENERAL

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 30 MES:09 AÑO:2026

CODIGO	DESCRIPCION		TOTAL
21	**OBLIGACIONES CON EL PUBLICO**	$	101,929,457.23
2101	Depósitos a la vista	$	30,103,001.73
2103	**Depósito a Plazo**	$	70,845,006.82
210305	De 1 a 30 días	$	4,881,344.45
210310	De 31 a 90 días	$	10,284,239.86
210315	De 91 a 180 días	$	15,068,839.27
210320	De 181 a 360 días	$	25,488,868.30
210325	De más de 361 días	$	15,121,714.94
2104	**Depósitos en Garantía**	$	-
2105	**Depósitos restringidos**	$	981,448.68
25	**CUENTAS POR PAGAR**	$	2,477,569.31
26	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	$	-
29	**OTROS PASIVOS**	$	875,511.41
2	**TOTAL PASIVOS**	$	105,282,537.95
31	**CAPITAL SOCIAL**	$	5,837,233.78
3103	Aportes de socios	$	5,837,233.78
32	**PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓ**	$	-
33	**RESERVAS**	$	12,153,992.91
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	$	12,100,603.33
3303	Especiales y Facultativas	$	-
3305	Revalorización del patrimonio	$	53,389.58
34	**OTROS APORTES PATRIMONIALES**	$	-
3402	Donaciones	$	-
35	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**	$	474,004.00
36	**RESULTADOS**	$	-
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	$	-
3603	Utilidad o excedente del ejercicio	$	-
3	**PATRIMONIO**	$	18,465,230.69
5	**INGRESOS**	$	11,837,075.41
	TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	$	123,747,768.64
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	$	240,907,818.69
7103	**Activos castigados**	$	21,389,855.76
	Otras cuentas de orden deudoras	$	219,517,962.93
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	$	190,536,669.96
	Otras cuentas de orden acreedoras	$	190,536,669.96

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