

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-04-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.860.444,02
1.1	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>2.387.976,26</b>
1.1.01	CAJA	360.200,02
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.027.446,07
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	330,17
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.833.577,70</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.833.577,70
1.4	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>15.343.439,58</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	9.582.857,19
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.712.382,20
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	2.550.815,69
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	800.578,50
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	348.498,20
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	336.994,75
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	647.850,10
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	248.405,98
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	251.751,75
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.136.694,78)
1.6	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>468.133,88</b>
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	245.567,75
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	17.844,82
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	218.918,11
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.196,80)
1.8	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>613.257,53</b>
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	236.618,40
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	173.485,34
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(560.017,42)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>214.059,07</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	116.669,86
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	22.204,34
1.9.90	OTROS	33.178,39
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20.860.444,02</b>
2	PASIVOS	17.392.059,94
2.1	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>16.790.132,57</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.009.238,90
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.579.168,59
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.201.725,08
2.5	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>377.715,65</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	189.680,91
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	140.073,91
2.5.04	RETENCIONES	3.934,93
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	0,23
2.5.06	PROVEEDORES	42.390,84
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.634,83
2.6	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>224.191,02</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	224.191,02
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>20,70</b>
2.9.90	OTROS	20,70
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>17.392.059,94</b>

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-04-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	3.565.776,40
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.062.596,24</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.062.596,24
3.3	<b>RESERVAS</b>	<b>3.333.612,40</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.734.185,04
3.3.03	ESPECIALES	265.699,60
3.3.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49.524,03
3.3.10	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS	284.203,73
3.5	<b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>	<b>230.210,71</b>
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
3.6	<b>RESULTADOS</b>	<b>(1.060.642,95)</b>
3.6.02	(Perdidas acumuladas)	(1.060.642,95)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.565.776,40</b>

<b>Perdida:</b>	<b>97.392,32</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Perdida:</b>	<b>20.860.444,02</b>