

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-08-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.491.512,91
1.1	FONDOS DISPONIBLES	1.338.107,84
1.1.01	CAJA	273.194,97
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.063.920,61
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	992,26
1.3	INVERSIONES	1.866.102,45
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.866.102,45
1.4	CARTERA DE CREDITOS	15.631.191,43
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	10.039.516,00
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.983.306,87
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	2.288.957,51
1.4.18	Cartera de créditos de consumo prioritari...	9.312,31
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	689.540,10
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	223.333,41
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	290.534,05
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	674.120,99
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	293.733,71
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	275.531,26
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.136.694,78)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	868.202,36
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	492.008,55
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	72.162,98
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	318.227,63
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.196,80)
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	603.152,12
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	237.837,40
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	185.461,19
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(583.317,68)
1.9	OTROS ACTIVOS	184.756,71
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	111.329,03
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	24.038,42
1.9.90	OTROS	7.382,78
TOTAL ACTIVOS		20.491.512,91
2	PASIVOS	16.747.436,19
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.304.394,20
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.400.556,91
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.363.308,51
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	1.540.528,78
2.5	CUENTAS POR PAGAR	442.928,41
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	215.603,41
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	143.860,27
2.5.04	RETENCIONES	5.614,95
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	452,12
2.5.06	PROVEEDORES	65.987,03
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	11.410,63
2.9	OTROS PASIVOS	113,58
2.9.90	OTROS	113,58
TOTAL PASIVOS		16.747.436,19

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-08-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	3.638.228,20
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.075.536,26
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.075.536,26
3.3	RESERVAS	3.393.124,18
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.793.696,82
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	SUPERAVIT POR VALUACIONES	230.210,71
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
3.6	RESULTADOS	(1.060.642,95)
3.6.02	(Perdidas acumuladas)	(1.060.642,95)
TOTAL PATRIMONIO		3.638.228,20

Utilidad:	105.848,52
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	20.491.512,91