

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-12-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.915.140,06
<b>1.1</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>3.130.834,66</b>
1.1.01	CAJA	274.731,05
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.856.053,24
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	50,37
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.245.224,79</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.245.224,79
<b>1.4</b>	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>15.353.318,02</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	9.052.142,14
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.717.717,98
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	3.023.173,72
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	738.997,86
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	370.786,43
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	330.241,95
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	621.127,52
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	222.386,14
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	232.006,60
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(1.955.262,32)
<b>1.6</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>359.691,53</b>
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	124.478,37
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	14.896,27
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	234.311,87
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(13.994,98)
<b>1.8</b>	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>619.646,93</b>
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	226.840,50
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	167.862,74
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(538.227,52)
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>206.424,13</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	125.636,34
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	6.232,15
1.9.90	OTROS	32.549,16
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20.915.140,06</b>
2	PASIVOS	17.421.388,71
<b>2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>16.510.647,88</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	4.919.775,56
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.219.493,31
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.371.379,01
<b>2.5</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>333.732,48</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	152.403,43
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	132.918,82
2.5.04	RETENCIONES	6.718,51
2.5.06	PROVEEDORES	35.763,86
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	5.927,86
<b>2.6</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>576.999,58</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	575.803,53
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	1.196,05
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8,77</b>
2.9.90	OTROS	8,77
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>17.421.388,71</b>

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-12-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	3.493.751,35
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.045.324,49</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.045.324,49
3.3	<b>RESERVAS</b>	<b>3.278.859,10</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.679.431,74
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>
3.6.04	(perdida del ejeccicio)	(1.060.642,95)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.493.751,35</b>

Utilidad:	0,00
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>	<b>20.915.140,06</b>

f) \_\_\_\_\_  
**CONTADORA GENERAL**

f) \_\_\_\_\_  
**GERENTE GENERAL**