

CoopTena

BALANCE GENERAL

| Oficina: Consolidado | | Fecha: 31-12-2020 |
|----------------------|--|----------------------|
| Codigo | Cuenta | Saldo |
| 1 | ACTIVOS | 22.318.268,27 |
| 1.1 | FONDOS DISPONIBLES | 2.362.996,04 |
| 1.1.01 | CAJA | 249.504,70 |
| 1.1.03 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.107.691,34 |
| 1.1.04 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | 5.800,00 |
| 1.3 | INVERSIONES | 2.093.384,13 |
| 1.3.01 | PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI... | 2.093.384,13 |
| 1.4 | CARTERA DE CREDITOS | 16.219.904,53 |
| 1.4.02 | Cartera de créditos de consumo prioritari... | 10.853.465,11 |
| 1.4.04 | Cartera de créditos para la microempresa ... | 3.603.777,01 |
| 1.4.07 | Cartera de créditos de consumo ordinario ... | 1.708.697,15 |
| 1.4.10 | Cartera de créditos de consumo prioritari... | 8.594,88 |
| 1.4.18 | Cartera de créditos de consumo prioritari... | 78.801,20 |
| 1.4.20 | Cartera de créditos para la microempresa ... | 110.375,91 |
| 1.4.26 | Cartera de créditos de consumo prioritari... | 515.283,48 |
| 1.4.28 | Cartera de créditos para la microempresa ... | 197.434,49 |
| 1.4.31 | Cartera de créditos de consumo ordinario ... | 189.040,75 |
| 1.4.50 | Cartera de créditos de consumo prioritari... | 267.395,24 |
| 1.4.52 | Cartera de créditos para la microempresa ... | 264.977,49 |
| 1.4.55 | Cartera de créditos de consumo ordinario ... | 167.620,66 |
| 1.4.99 | (Provisiones para créditos incobrables) | (1.745.558,84) |
| 1.6 | CUENTAS POR COBRAR | 789.065,90 |
| 1.6.03 | INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT | 467.813,14 |
| 1.6.14 | PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES | 71.313,67 |
| 1.6.15 | INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR | 5.670,64 |
| 1.6.90 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 270.407,03 |
| 1.6.99 | (Provisión para cuentas por cobrar) | (26.138,58) |
| 1.7 | BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO | 63.842,53 |
| 1.7.02 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO | 63.842,53 |
| 1.8 | PROPIEDADES Y EQUIPO | 590.023,75 |
| 1.8.01 | TERRENOS | 309.862,44 |
| 1.8.02 | EDIFICIOS | 439.774,41 |
| 1.8.05 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 241.388,10 |
| 1.8.06 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 191.975,67 |
| 1.8.07 | UNIDADES DE TRANSPORTE | 13.534,36 |
| 1.8.99 | (Depreciación acumulada) | (606.511,23) |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 199.051,39 |
| 1.9.01 | INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE | 42.006,48 |
| 1.9.05 | GASTOS DIFERIDOS | 123.486,94 |
| 1.9.06 | MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS | 25.444,19 |
| 1.9.90 | OTROS | 8.113,78 |
| TOTAL ACTIVOS | | 22.318.268,27 |

CoopTena

BALANCE GENERAL

| Oficina: Consolidado | | Fecha: 31-12-2020 |
|-------------------------|--|----------------------|
| Codigo | Cuenta | Saldo |
| 2 | PASIVOS | 18.248.041,24 |
| 2.1 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 17.084.530,15 |
| 2.1.01 | DEPOSITOS A LA VISTA | 6.242.574,72 |
| 2.1.03 | DEPOSITOS A PLAZO | 10.003.969,68 |
| 2.1.05 | DEPOSITOS RESTRINGIDOS | 837.985,75 |
| 2.5 | CUENTAS POR PAGAR | 394.621,00 |
| 2.5.01 | INTERESES POR PAGAR | 179.907,51 |
| 2.5.03 | OBLIGACIONES PATRONALES | 145.705,85 |
| 2.5.04 | RETENCIONES | 7.783,65 |
| 2.5.05 | CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS | 125,00 |
| 2.5.06 | PROVEEDORES | 50.719,27 |
| 2.5.90 | CUENTAS POR PAGAR VARIAS | 10.379,72 |
| 2.6 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 768.488,83 |
| 2.6.02 | OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI... | 768.488,83 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 401,26 |
| 2.9.90 | OTROS | 401,26 |
| TOTAL PASIVOS | | 18.248.041,24 |
| 3 | PATRIMONIO | 4.070.227,03 |
| 3.1 | CAPITAL SOCIAL | 1.091.222,24 |
| 3.1.03 | APORTES DE SOCIOS | 1.091.222,24 |
| 3.3 | RESERVAS | 2.391.692,55 |
| 3.3.01 | FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL | 2.342.168,52 |
| 3.3.05 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 49.524,03 |
| 3.5 | SUPERAVIT POR VALUACIONES | 230.210,71 |
| 3.5.01 | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E... | 230.210,71 |
| 3.6 | RESULTADOS | 357.101,53 |
| 3.6.03 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 357.101,53 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 4.070.227,03 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Utilidad: | 0,00 |
| Pasivo + Patrimonio+Utilidad: | 22.318.268,27 |