

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-01-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	22.118.576,16
1.1	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>2.089.866,54</b>
1.1.01	CAJA	274.360,16
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.815.506,38
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>729.331,86</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	729.331,86
1.4	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>18.216.470,15</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	9.194.194,42
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.815.679,51
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	4.872.211,92
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	1.070.149,31
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	284.412,96
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	507.525,62
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	116.350,58
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	194.508,91
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	141.391,64
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(979.954,72)
1.6	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>272.675,36</b>
1.6.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	783,13
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	184.118,10
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	13.854,18
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	87.106,08
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(13.186,13)
1.7.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	6.716,46
1.7.99	PROVISION PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDI...	(6.716,46)
1.8	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>634.171,59</b>
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	211.866,79
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	141.158,19
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(482.024,60)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>176.060,66</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.306,51
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	98.657,86
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	8.323,70
1.9.90	OTROS	26.772,59
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>22.118.576,16</b>
2	PASIVOS	18.013.394,07
2.1	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>16.810.159,21</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.195.725,12
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	8.494.140,83
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	3.120.293,26
2.5	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>638.779,97</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	147.211,95
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	114.534,58
2.5.04	RETENCIONES	5.709,73
2.5.06	PROVEEDORES	17.016,27
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	354.307,44
2.6	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>564.137,01</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	556.788,49
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	7.348,52
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>317,88</b>
2.9.90	OTROS	317,88
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>18.013.394,07</b>

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-01-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	4.182.853,58
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>973.094,71</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	973.094,71
3.3	<b>RESERVAS</b>	<b>2.979.548,16</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.339.308,59
3.3.03	ESPECIALES	316.097,31
3.3.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49.524,03
3.3.10	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS	274.618,23
3.5	<b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>	<b>230.210,71</b>
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.182.853,58</b>

<b>Perdida:</b>	<b>77.671,49</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Perdida:</b>	<b>22.118.576,16</b>

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

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