

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-01-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.955.210,49
1.1	FONDOS DISPONIBLES	3.044.281,00
1.1.01	CAJA	247.364,81
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.796.166,19
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	750,00
1.3	INVERSIONES	1.245.224,79
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.245.224,79
1.4	CARTERA DE CREDITOS	15.449.651,22
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	9.139.775,40
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.808.121,17
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	2.982.253,81
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	731.836,99
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	344.088,86
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	302.597,89
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	631.518,43
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	228.176,29
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	236.544,70
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(1.955.262,32)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	389.758,12
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	131.467,25
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	15.028,37
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	257.257,48
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(13.994,98)
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	614.280,90
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)	(543.593,55)
1.9	OTROS ACTIVOS	212.014,46
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	130.477,90
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	6.902,40
1.9.90	OTROS	32.627,68
TOTAL ACTIVOS		20.955.210,49
2	PASIVOS	17.422.825,54
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.576.255,88
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	4.921.794,73
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.343.311,24
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.311.149,91
2.5	CUENTAS POR PAGAR	357.163,39
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	164.928,99
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	137.300,05
2.5.04	RETENCIONES	5.969,57
2.5.06	PROVEEDORES	46.261,14
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2.703,64
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	489.397,50
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	488.783,42
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	614,08
2.9	OTROS PASIVOS	8,77
2.9.90	OTROS	8,77
TOTAL PASIVOS		17.422.825,54

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-01-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	3.519.212,65
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.053.372,99
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.053.372,99
3.3	RESERVAS	3.296.271,90
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.696.844,54
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		3.519.212,65

Utilidad:	13.172,30
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	20.955.210,49