

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-01-2021
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	22.066.618,12
1.1	FONDOS DISPONIBLES	2.137.485,39
1.1.01	CAJA	223.268,04
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.913.646,65
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	570,70
1.3	INVERSIONES	2.094.541,54
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	2.094.541,54
1.4	CARTERA DE CREDITOS	16.214.892,90
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	10.842.879,54
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	3.635.942,27
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	1.551.611,79
1.4.10	Cartera de créditos de consumo prioritari...	8.401,76
1.4.18	Cartera de créditos de consumo prioritari...	82.091,40
1.4.20	Cartera de créditos para la microempresa ...	109.320,36
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	548.523,09
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	246.971,31
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	195.838,82
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	283.734,23
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	280.920,47
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	174.216,70
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(1.745.558,84)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	778.240,19
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	440.907,04
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	71.347,27
1.6.15	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	5.622,55
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	286.453,82
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(26.090,49)
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	584.314,71
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	241.612,10
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	191.975,67
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(612.444,27)
1.9	OTROS ACTIVOS	193.300,86
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	117.217,71
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	26.012,79
1.9.90	OTROS	8.063,88
TOTAL ACTIVOS		22.066.618,12

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-01-2021
Codigo	Cuenta	Saldo
2	PASIVOS	17.949.724,85
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.781.510,19
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.767.865,78
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	10.189.911,14
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	823.733,27
2.5	CUENTAS POR PAGAR	465.772,42
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	189.097,88
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	150.284,77
2.5.04	RETENCIONES	4.600,22
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	382,50
2.5.06	PROVEEDORES	67.540,94
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	53.866,11
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	702.082,39
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	702.082,39
2.9	OTROS PASIVOS	359,85
2.9.90	OTROS	359,85
TOTAL PASIVOS		17.949.724,85
3	PATRIMONIO	4.088.728,07
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.095.557,28
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.095.557,28
3.3	RESERVAS	2.405.858,55
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.356.334,52
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
3.6.01	Utilidades o excedentes acumuladas	357.101,53
TOTAL PATRIMONIO		4.088.728,07

Utilidad:	28.165,20
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	22.066.618,12