

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 28-02-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	21.798.469,58
1.1	FONDOS DISPONIBLES	2.240.711,54
1.1.01	CAJA	226.708,22
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.014.003,32
1.3	INVERSIONES	929.331,86
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	929.331,86
1.4	CARTERA DE CREDITOS	17.615.491,09
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	8.851.025,79
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.623.844,77
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	4.684.613,62
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	1.167.533,58
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	333.326,90
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	450.651,67
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	338.301,08
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	207.737,17
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	227.719,54
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(1.269.263,03)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	211.728,24
1.6.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	783,13
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	123.944,04
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	13.956,50
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	86.230,70
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	PROPIEDADES Y EQUIPO	631.614,67
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	212.762,79
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	142.670,19
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(486.989,52)
1.9	OTROS ACTIVOS	169.592,18
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	39.675,44
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	93.483,13
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	9.636,02
1.9.90	OTROS	26.797,59
TOTAL ACTIVOS		21.798.469,58
2	PASIVOS	17.942.595,53
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.758.094,15
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.255.138,14
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	8.420.507,91
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	3.082.448,10
2.5	CUENTAS POR PAGAR	661.924,61
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	145.329,83
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	119.490,89
2.5.04	RETENCIONES	5.362,80
2.5.06	PROVEEDORES	36.746,19
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	354.994,90
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	522.215,55
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	515.406,62
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	6.808,93
2.9	OTROS PASIVOS	361,22
2.9.90	OTROS	361,22
TOTAL PASIVOS		17.942.595,53

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 28-02-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	4.188.711,08
3.1	CAPITAL SOCIAL	978.952,21
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	978.952,21
3.3	RESERVAS	2.979.548,16
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	SUPERAVIT POR VALUACIONES	230.210,71
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
TOTAL PATRIMONIO		4.188.711,08

Perdida:	332.837,03
Pasivo + Patrimonio-Perdida:	21.798.469,58

f) _____
CONTADORA GENERAL

f) _____
GERENTE GENERAL