

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 29-02-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	21.229.591,37
1.1	FONDOS DISPONIBLES	3.169.531,95
1.1.01	CAJA	239.639,91
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.918.796,76
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	11.095,28
1.3	INVERSIONES	1.254.604,59
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.254.604,59
1.4	CARTERA DE CREDITOS	15.616.054,97
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	9.302.742,05
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.792.568,29
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	2.794.052,62
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	886.882,62
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	340.312,87
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	331.578,79
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	640.699,40
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	238.117,26
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	244.363,39
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(1.955.262,32)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	367.274,64
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	120.721,96
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	15.028,35
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	245.721,13
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.196,80)
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	617.481,27
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	235.477,65
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	167.862,74
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(549.030,33)
1.9	OTROS ACTIVOS	204.643,95
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	123.852,46
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	5.962,59
1.9.90	OTROS	32.822,42
TOTAL ACTIVOS		21.229.591,37
2	PASIVOS	17.648.133,60
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.817.660,50
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.179.861,73
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.365.215,49
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.272.583,28
2.5	CUENTAS POR PAGAR	363.260,76
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	173.800,83
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	141.498,62
2.5.04	RETENCIONES	5.903,67
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	1.719,66
2.5.06	PROVEEDORES	39.225,30
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1.112,68
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	467.203,53
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	467.203,53
2.9	OTROS PASIVOS	8,81
2.9.90	OTROS	8,81
TOTAL PASIVOS		17.648.133,60

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 29-02-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	3.544.581,65
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.060.606,49
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.060.606,49
3.3	RESERVAS	3.314.407,40
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.714.980,04
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		3.544.581,65

Utilidad:	36.876,12
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	21.229.591,37