

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 28-02-2021
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	21.828.878,34
1.1	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1.847.802,43</b>
1.1.01	CAJA	235.948,29
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.610.789,14
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	1.065,00
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.109.749,05</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	2.109.749,05
1.4	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>16.284.653,70</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	10.977.646,63
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	3.721.301,42
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	1.396.748,11
1.4.10	Cartera de créditos de consumo prioritari...	8.317,32
1.4.18	Cartera de créditos de consumo prioritari...	81.011,10
1.4.20	Cartera de créditos para la microempresa ...	112.656,75
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	511.924,52
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	237.791,34
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	220.385,08
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	288.648,53
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	290.947,23
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	182.834,51
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(1.745.558,84)
1.6	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>742.403,06</b>
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	429.811,88
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	71.304,27
1.6.15	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	6.377,47
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	261.754,85
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(26.845,41)
1.7	<b>BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO</b>	<b>63.842,53</b>
1.7.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	63.842,53
1.8	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>581.952,07</b>
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	242.062,10
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	191.975,67
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	16.540,43
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(618.262,98)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>198.475,50</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	123.087,02
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	25.146,93
1.9.90	OTROS	8.235,07
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>21.828.878,34</b>

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 28-02-2021
Codigo	Cuenta	Saldo
2	PASIVOS	17.683.324,83
<b>2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>16.558.737,63</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.575.126,80
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	10.168.170,24
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	815.440,59
<b>2.5</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>441.055,07</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	182.683,84
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	154.901,21
2.5.04	RETENCIONES	5.963,54
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	513,54
2.5.06	PROVEEDORES	88.168,91
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	8.824,03
<b>2.6</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>683.167,28</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	683.167,28
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>364,85</b>
2.9.90	OTROS	364,85
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>17.683.324,83</b>
3	PATRIMONIO	4.105.186,46
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.098.546,74</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.098.546,74
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.419.327,48</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.369.803,45
3.3.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49.524,03
<b>3.5</b>	<b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>	<b>230.210,71</b>
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
<b>3.6</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>357.101,53</b>
3.6.01	Utilidades o excedentes acumuladas	357.101,53
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.105.186,46</b>

<b>Utilidad:</b>	<b>40.367,05</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>	<b>21.828.878,34</b>