

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-07-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.472.740,37
1.1	FONDOS DISPONIBLES	1.430.620,05
1.1.01	CAJA	292.510,11
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.137.174,94
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	935,00
1.3	INVERSIONES	1.856.501,85
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.856.501,85
1.4	CARTERA DE CREDITOS	15.607.550,09
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	10.170.507,21
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.958.371,16
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	2.334.180,92
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	569.236,05
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	256.589,44
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	280.852,21
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	637.395,65
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	266.403,05
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	270.709,18
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.136.694,78)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	779.439,66
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	480.904,11
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	74.268,24
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	238.464,11
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.196,80)
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	608.585,79
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	237.514,40
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	185.461,19
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(577.561,01)
1.9	OTROS ACTIVOS	190.042,93
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	118.466,51
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	22.930,04
1.9.90	OTROS	6.639,90
TOTAL ACTIVOS		20.472.740,37
2	PASIVOS	16.827.415,41
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.374.965,05
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.499.807,44
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.305.107,11
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	1.570.050,50
2.5	CUENTAS POR PAGAR	429.864,09
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	206.242,68
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	153.057,10
2.5.04	RETENCIONES	4.579,02
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	90,78
2.5.06	PROVEEDORES	54.773,09
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	11.121,42
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22.487,74
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	22.487,74
2.9	OTROS PASIVOS	98,53
2.9.90	OTROS	98,53
TOTAL PASIVOS		16.827.415,41

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-07-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	3.616.099,48
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.071.743,74
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.071.743,74
3.3	RESERVAS	3.374.787,98
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.775.360,62
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		3.616.099,48

Utilidad:	29.225,48
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	20.472.740,37