

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-06-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	19.979.134,32
1.1	FONDOS DISPONIBLES	1.900.158,09
1.1.01	CAJA	201.082,31
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.698.945,78
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	130,00
1.3	INVERSIONES	1.150.262,00
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.150.262,00
1.4	CARTERA DE CREDITOS	15.900.750,88
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	8.426.402,41
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.526.170,21
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	3.944.520,93
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	988.945,18
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	334.786,07
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	465.167,43
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	915.521,63
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	212.973,58
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	267.482,77
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.181.219,33)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	285.107,70
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	137.391,95
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	13.275,17
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	148.888,59
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.448,01)
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	614.516,62
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	214.452,79
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	143.431,79
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(506.539,17)
1.9	OTROS ACTIVOS	128.339,03
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	73.134,59
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	6.940,61
1.9.90	OTROS	6.257,35
TOTAL ACTIVOS		19.979.134,32
2	PASIVOS	16.658.505,49
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	15.982.999,37
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	4.421.882,36
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	8.612.836,05
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.948.280,96
2.5	CUENTAS POR PAGAR	324.581,97
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	159.054,80
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	131.685,83
2.5.04	RETENCIONES	6.669,32
2.5.06	PROVEEDORES	19.626,33
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	7.545,69
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	350.861,20
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	346.253,96
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	4.607,24
2.9	OTROS PASIVOS	62,95
2.9.90	OTROS	62,95
TOTAL PASIVOS		16.658.505,49

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-06-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	4.398.457,19
3.1	CAPITAL SOCIAL	999.054,84
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	999.054,84
3.3	RESERVAS	3.169.191,64
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.526.646,03
3.3.03	ESPECIALES	316.097,31
3.3.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49.524,03
3.3.10	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS	276.924,27
3.5	SUPERAVIT POR VALUACIONES	230.210,71
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
TOTAL PATRIMONIO		4.398.457,19

Perdida:	1.077.828,36
Pasivo + Patrimonio-Perdida:	19.979.134,32

f) _____
CONTADORA GENERAL

f) _____
GERENTE GENERAL