

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-06-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.552.845,27
1.1	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1.739.893,03</b>
1.1.01	CAJA	202.617,05
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.537.275,98
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.856.501,85</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.856.501,85
1.4	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>15.488.265,31</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	10.117.133,68
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.865.860,79
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	2.404.244,42
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	546.068,49
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	239.654,35
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	296.631,57
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	633.782,65
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	256.667,56
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	264.916,58
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.136.694,78)
1.6	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>657.378,85</b>
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	422.962,96
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	17.790,08
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	230.822,61
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.196,80)
1.8	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>613.569,95</b>
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	236.618,40
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	185.461,19
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(571.680,85)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>197.236,28</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	125.173,04
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	23.360,69
1.9.90	OTROS	6.696,07
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20.552.845,27</b>
2	PASIVOS	16.980.893,79
2.1	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>16.519.809,98</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.475.057,30
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.405.286,36
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	1.639.466,32
2.5	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>416.153,56</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	209.836,74
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	149.334,42
2.5.04	RETENCIONES	6.841,16
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	354,61
2.5.06	PROVEEDORES	27.691,59
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	22.095,04
2.6	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>44.841,78</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	44.841,78
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>88,47</b>
2.9.90	OTROS	88,47
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>16.980.893,79</b>

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-06-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	3.595.803,98
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.067.815,24</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.067.815,24
3.3	<b>RESERVAS</b>	<b>3.358.420,98</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.758.993,62
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	<b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>	<b>230.210,71</b>
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
3.6	<b>RESULTADOS</b>	<b>(1.060.642,95)</b>
3.6.02	(Perdidas acumuladas)	(1.060.642,95)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.595.803,98</b>

<b>Perdida:</b>	<b>23.852,50</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Perdida:</b>	<b>20.552.845,27</b>