

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-03-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	21.334.096,00
1.1	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>2.344.932,66</b>
1.1.01	CAJA	224.668,99
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.119.978,67
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	285,00
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>932.751,95</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	932.751,95
1.4	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>17.036.827,54</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	8.642.660,70
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.487.806,78
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	4.440.463,81
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	1.321.003,09
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	424.614,85
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	521.265,53
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	352.585,46
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	211.505,06
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	212.074,09
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(1.577.151,83)
1.6	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>228.406,98</b>
1.6.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	370,08
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	135.439,46
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	14.278,96
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	91.504,61
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(13.186,13)
1.7.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	6.716,46
1.7.99	PROVISION PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDI...	(6.716,46)
1.8	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>626.827,74</b>
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	212.877,79
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	142.670,19
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(491.891,45)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>164.349,13</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	39.700,44
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	88.308,42
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	9.397,56
1.9.90	OTROS	26.942,71
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>21.334.096,00</b>
2	PASIVOS	17.723.844,25
2.1	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>16.579.869,63</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.060.586,54
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	8.464.854,09
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	3.054.429,00
2.5	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>663.990,67</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	148.983,82
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	122.426,29
2.5.04	RETENCIONES	4.376,06
2.5.06	PROVEEDORES	38.833,26
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	349.371,24
2.6	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>479.588,47</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	473.327,38
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	6.261,09
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>395,48</b>
2.9.90	OTROS	395,48
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>17.723.844,25</b>

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-03-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	4.193.193,08
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>983.434,21</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	983.434,21
3.3	<b>RESERVAS</b>	<b>2.979.548,16</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.339.308,59
3.3.03	ESPECIALES	316.097,31
3.3.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49.524,03
3.3.10	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS	274.618,23
3.5	<b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>	<b>230.210,71</b>
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.193.193,08</b>

<b>Perdida:</b>	<b>582.941,33</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Perdida:</b>	<b>21.334.096,00</b>

f) \_\_\_\_\_  
**CONTADORA GENERAL**

f) \_\_\_\_\_  
**GERENTE GENERAL**