

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-03-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	21.060.101,32
1.1	FONDOS DISPONIBLES	2.424.386,45
1.1.01	CAJA	362.287,71
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.061.748,74
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	350,00
1.3	INVERSIONES	1.833.577,70
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.833.577,70
1.4	CARTERA DE CREDITOS	15.588.016,93
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	9.574.402,23
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.712.732,55
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	2.617.002,79
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	926.214,54
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	383.191,48
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	355.474,87
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	653.519,70
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	248.326,31
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	253.847,24
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.136.694,78)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	394.767,41
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	174.298,00
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	17.922,96
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	216.743,25
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.196,80)
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	615.516,11
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	170.259,74
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(554.533,24)
1.9	OTROS ACTIVOS	203.836,72
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	122.736,69
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	5.850,35
1.9.90	OTROS	33.243,20
TOTAL ACTIVOS		21.060.101,32
2	PASIVOS	17.611.752,61
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.914.896,54
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.149.390,32
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.544.057,10
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.221.449,12
2.5	CUENTAS POR PAGAR	383.863,05
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	189.188,17
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	138.259,90
2.5.04	RETENCIONES	5.424,21
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	312,50
2.5.06	PROVEEDORES	37.287,51
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	13.390,76
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	312.993,02
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	312.993,02
TOTAL PASIVOS		17.611.752,61

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-03-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	3.565.247,40
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.064.147,24
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.064.147,24
3.3	RESERVAS	3.331.532,40
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.732.105,04
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		3.565.247,40

Perdida:	116.898,69
Pasivo + Patrimonio-Perdida:	21.060.101,32