

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-03-2021
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	22.084.461,72
1.1	FONDOS DISPONIBLES	2.112.543,73
1.1.01	CAJA	218.071,78
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.893.971,95
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	500,00
1.3	INVERSIONES	2.034.597,61
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	2.034.597,61
1.4	CARTERA DE CREDITOS	16.384.379,64
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	11.036.738,20
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	3.879.067,02
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	1.281.122,22
1.4.10	Cartera de créditos de consumo prioritari...	7.996,67
1.4.18	Cartera de créditos de consumo prioritari...	79.631,13
1.4.20	Cartera de créditos para la microempresa ...	112.095,94
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	551.402,47
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	209.199,81
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	217.303,46
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	291.306,90
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	280.923,06
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	183.151,60
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(1.745.558,84)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	719.092,86
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	405.042,57
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	71.058,24
1.6.15	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	6.318,73
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	263.459,99
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(26.786,67)
1.7	BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO	64.223,33
1.7.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	64.223,33
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	577.858,03
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	242.062,10
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	193.476,47
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	16.540,43
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(623.857,82)
1.9	OTROS ACTIVOS	191.766,52
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	116.407,35
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	24.324,79
1.9.90	OTROS	9.027,90
TOTAL ACTIVOS		22.084.461,72

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-03-2021
Codigo	Cuenta	Saldo
2	PASIVOS	17.992.906,08
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.804.565,76
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.938.272,09
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	10.150.973,80
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	715.319,87
2.5	CUENTAS POR PAGAR	678.300,36
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	195.520,17
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	159.561,70
2.5.04	RETENCIONES	6.723,49
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	269,17
2.5.06	PROVEEDORES	69.634,82
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	246.591,01
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	509.635,19
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	509.635,19
2.9	OTROS PASIVOS	404,77
2.9.90	OTROS	404,77
TOTAL PASIVOS		17.992.906,08
3	PATRIMONIO	3.891.024,07
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.103.468,40
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.103.468,40
3.3	RESERVAS	2.557.344,96
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.507.820,93
3.3.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49.524,03
3.5	SUPERAVIT POR VALUACIONES	230.210,71
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
TOTAL PATRIMONIO		3.891.024,07

Utilidad:	200.531,57
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	22.084.461,72