

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-05-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.041.345,77
1.1	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1.808.655,60</b>
1.1.01	CAJA	257.473,10
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.551.182,50
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.146.789,82</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.146.789,82
1.4	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>16.103.885,26</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	8.405.375,52
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.497.012,77
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	4.002.657,91
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	1.539.488,79
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	340.327,20
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	603.834,77
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	407.607,43
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	219.807,77
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	214.149,45
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.126.376,35)
1.6	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>231.923,51</b>
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	123.203,32
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	13.852,73
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	109.315,47
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.448,01)
1.8	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>618.618,67</b>
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	142.670,19
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(501.675,52)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>131.472,91</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	39.700,44
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	77.835,55
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	7.827,24
1.9.90	OTROS	6.109,68
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20.041.345,77</b>
2	PASIVOS	16.696.290,66
2.1	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>15.991.726,14</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	4.444.482,15
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	8.553.572,79
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.993.671,20
2.5	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>310.460,97</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	141.547,95
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	127.385,80
2.5.04	RETENCIONES	4.349,44
2.5.06	PROVEEDORES	25.802,02
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	11.375,76
2.6	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>394.008,33</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	388.846,44
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	5.161,89
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>95,22</b>
2.9.90	OTROS	95,22
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>16.696.290,66</b>

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-05-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	4.386.914,32
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>994.414,21</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	994.414,21
3.3	<b>RESERVAS</b>	<b>3.162.289,40</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.522.049,83
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>4.386.914,32</b>

<b>Perdida:</b>	<b>1.041.859,21</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Perdida:</b>	<b>20.041.345,77</b>

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

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