

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-05-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.842.880,54
1.1	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>2.318.487,69</b>
1.1.01	CAJA	366.228,27
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.949.719,63
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	2.539,79
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.833.577,70</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.833.577,70
1.4	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>15.324.141,43</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	9.636.331,88
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.668.837,35
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	2.357.897,67
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	848.844,13
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	407.245,13
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	389.013,45
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	637.243,22
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	254.317,71
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	261.105,67
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.136.694,78)
1.6	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>568.266,71</b>
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	326.341,32
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	18.334,45
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	237.787,74
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.196,80)
1.8	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>615.318,83</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	181.325,34
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(565.796,12)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>183.088,18</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	110.911,37
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	23.755,52
1.9.90	OTROS	6.414,81
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20.842.880,54</b>
2	PASIVOS	17.327.564,15
2.1	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>16.757.027,15</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	5.066.619,94
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.541.769,62
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.148.637,59
2.5	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>368.373,99</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	195.524,85
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	144.624,12
2.5.04	RETENCIONES	5.452,07
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	1.133,50
2.5.06	PROVEEDORES	14.217,29
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	7.422,16
2.6	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>202.141,84</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	202.141,84
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>21,17</b>
2.9.90	OTROS	21,17
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>17.327.564,15</b>

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-05-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	3.578.620,90
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.064.940,74</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.064.940,74
3.3	<b>RESERVAS</b>	<b>3.344.112,40</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.744.685,04
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	<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>3.578.620,90</b>

<b>Perdida:</b>	<b>63.304,51</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Perdida:</b>	<b>20.842.880,54</b>