

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-11-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	21.556.434,44
1.1	FONDOS DISPONIBLES	2.151.064,53
1.1.01	CAJA	243.190,80
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.907.546,37
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	327,36
1.3	INVERSIONES	1.676.692,48
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.676.692,48
1.4	CARTERA DE CREDITOS	16.036.075,24
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	10.448.699,41
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	3.061.845,38
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	1.858.916,81
1.4.10	Cartera de créditos de consumo prioritari...	8.777,74
1.4.18	Cartera de créditos de consumo prioritari...	62.925,30
1.4.20	Cartera de créditos para la microempresa ...	102.768,90
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	752.907,03
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	376.939,05
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	297.370,51
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	602.805,39
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	311.013,45
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	287.801,05
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.136.694,78)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	866.919,11
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	478.900,15
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	71.508,52
1.6.15	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	4.846,16
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	330.707,24
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(19.042,96)
1.7	BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO	37.662,52
1.7.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	37.662,52
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	595.280,89
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	240.990,47
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	191.656,47
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(600.537,26)
1.9	OTROS ACTIVOS	192.739,67
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	121.281,55
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	21.642,90
1.9.90	OTROS	7.808,74
TOTAL ACTIVOS		21.556.434,44

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-11-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
2	PASIVOS	17.616.979,32
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.819.762,16
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	6.622.849,92
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	10.069.520,90
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	127.391,34
2.5	CUENTAS POR PAGAR	462.296,17
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	223.557,36
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	156.289,02
2.5.04	RETENCIONES	9.056,25
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	117,05
2.5.06	PROVEEDORES	63.881,29
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	9.395,20
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	334.588,58
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	334.588,58
2.9	OTROS PASIVOS	332,41
2.9.90	OTROS	332,41
TOTAL PASIVOS		17.616.979,32
3	PATRIMONIO	3.682.437,80
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.083.962,74
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.083.962,74
3.3	RESERVAS	2.383.395,23
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.333.871,20
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
3.6	RESULTADOS	(15.130,88)
3.6.02	(Perdidas acumuladas)	(15.130,88)
TOTAL PATRIMONIO		3.682.437,80

Utilidad:	257.017,32
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	21.556.434,44