

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-10-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.462.608,31
1.1	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>2.576.905,06</b>
1.1.01	CAJA	174.227,87
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.402.677,19
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.168.407,54</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.168.407,54
1.4	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>15.622.593,90</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	8.750.313,45
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.828.884,56
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	3.328.710,83
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	985.168,77
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	337.738,78
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	401.865,98
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	945.011,23
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	225.591,86
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	270.768,04
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.451.459,60)
1.6	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>294.153,27</b>
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	121.605,58
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	14.488,41
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	172.507,29
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.448,01)
1.8	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>616.188,97</b>
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	217.826,74
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	162.797,54
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(527.606,52)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>184.359,57</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	109.050,17
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	6.063,35
1.9.90	OTROS	27.239,57
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20.462.608,31</b>
2	PASIVOS	17.178.495,38
2.1	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>16.575.983,84</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	4.733.654,86
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.258.893,81
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.583.435,17
2.5	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>381.907,07</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	175.359,93
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	137.565,23
2.5.04	RETENCIONES	5.433,08
2.5.06	PROVEEDORES	27.668,28
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	35.880,55
2.6	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>220.533,28</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	218.184,82
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	2.348,46
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>71,19</b>
2.9.90	OTROS	71,19
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>17.178.495,38</b>

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-10-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	4.510.178,15
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.033.876,74</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.033.876,74
3.3	<b>RESERVAS</b>	<b>3.246.090,70</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.646.663,34
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.510.178,15</b>

<b>Perdida:</b>	<b>1.226.065,22</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Perdida:</b>	<b>20.462.608,31</b>

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

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