

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-10-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	21.687.619,28
1.1	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>2.414.152,96</b>
1.1.01	CAJA	271.003,49
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.138.649,47
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	4.500,00
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.676.692,48</b>
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.676.692,48
1.4	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>15.793.778,94</b>
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	10.412.354,67
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	3.012.576,69
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	2.070.781,00
1.4.18	Cartera de créditos de consumo prioritari...	25.197,13
1.4.20	Cartera de créditos para la microempresa ...	77.247,40
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	562.846,65
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	319.851,86
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	269.720,67
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	595.078,69
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	297.784,74
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	287.034,22
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.136.694,78)
1.6	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>984.393,29</b>
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	521.428,07
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	72.113,00
1.6.15	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	4.866,56
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	405.049,02
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(19.063,36)
1.7	<b>BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO</b>	<b>37.662,52</b>
1.7.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	37.662,52
1.8	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>599.215,77</b>
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	240.816,87
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	189.839,83
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(594.612,14)
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>181.723,32</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	109.526,38
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	22.518,64
1.9.90	OTROS	7.671,82
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>21.687.619,28</b>
2	PASIVOS	17.742.128,65
2.1	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>16.897.266,87</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	6.847.482,07
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.987.539,96
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	62.244,84
2.5	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>444.579,57</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	214.963,65
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	152.153,57
2.5.04	RETENCIONES	6.640,63
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	129,21
2.5.06	PROVEEDORES	64.835,63
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	5.856,88
2.6	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>400.000,00</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	400.000,00
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>282,21</b>
2.9.90	OTROS	282,21

# CoopTena

## BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 31-10-2020
Codigo	Cuenta	Saldo
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>17.742.128,65</b>
3	PATRIMONIO	3.677.521,68
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.080.263,74</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.080.263,74
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.367.047,23</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.317.523,20
3.3.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49.524,03
<b>3.5</b>	<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>3.677.521,68</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>267.968,95</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>21.687.619,28</b>