

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-09-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	20.226.034,96
1.1	FONDOS DISPONIBLES	2.386.689,70
1.1.01	CAJA	257.642,03
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.128.687,67
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	360,00
1.3	INVERSIONES	1.168.407,54
1.3.01	PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRI...	1.168.407,54
1.4	CARTERA DE CREDITOS	15.555.555,03
1.4.02	Cartera de créditos de consumo prioritari...	8.393.208,63
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	2.898.034,88
1.4.07	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	3.676.751,61
1.4.26	Cartera de créditos de consumo prioritari...	962.537,16
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...	270.055,10
1.4.31	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	387.769,38
1.4.50	Cartera de créditos de consumo prioritari...	934.194,26
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...	217.870,15
1.4.55	Cartera de créditos de consumo ordinario ...	266.593,46
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)	(2.451.459,60)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	314.323,40
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	154.249,59
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	13.755,32
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	160.766,50
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(14.448,01)
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	620.917,49
1.8.01	TERRENOS	309.862,44
1.8.02	EDIFICIOS	439.774,41
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	217.358,74
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	162.797,54
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	13.534,36
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(522.410,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	180.141,80
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	42.006,48
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	109.140,22
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	6.931,55
1.9.90	OTROS	22.063,55
TOTAL ACTIVOS		20.226.034,96
2	PASIVOS	17.012.410,77
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16.420.454,22
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	4.487.166,93
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	9.285.723,61
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	2.647.563,68
2.5	CUENTAS POR PAGAR	349.629,58
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	168.066,14
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	132.730,09
2.5.04	RETENCIONES	3.358,48
2.5.06	PROVEEDORES	34.523,14
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	10.951,73
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	242.257,59
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	239.338,38
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	2.919,21
2.9	OTROS PASIVOS	69,38
2.9.90	OTROS	69,38
TOTAL PASIVOS		17.012.410,77

CoopTena

BALANCE GENERAL

Oficina: Consolidado		Fecha: 30-09-2019
Codigo	Cuenta	Saldo
3	PATRIMONIO	4.472.512,15
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.019.008,74
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.019.008,74
3.3	RESERVAS	3.223.292,70
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	2.623.865,34
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	SUPERAVIT POR VALUACIONES	230.210,71
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71
TOTAL PATRIMONIO		4.472.512,15

Perdida:	1.258.887,96
Pasivo + Patrimonio-Perdida:	20.226.034,96

f) _____
CONTADORA GENERAL

f) _____
GERENTE GENERAL