



Balance General (LEMPIRAS)
Al 30/04/2020

ACTIVOS

Disponibilidades	2,925,891.71
Moneda Nacional	2,925,891.71
Caja	5,000.00
Caja Chica	5,000.00
Depositos En El Banco Del Interior	2,920,891.71
Cuenta De Cheque	1,415,511.17
Ficohsa No. 20-000-2892722	1,450,820.02
Banco De Los Trabajadores 11-201-003608-2	(35,808.85)
Cta Cheques Banco Popular 01-201-0000558	500.00
Cuenta De Ahorro	1,505,380.54
Cuenta De Ahorro Facach	1,505,380.54
Cuenta Aho. Retirable En Facach	398,142.86
Cuenta Ah. Ret. Banco De Los Trabajadores	901,760.27
Ahorro Retirable Banco Popular	205,477.41
Inversiones	5,387,726.61
Moneda Nacional	5,387,726.61
Inversiones En Valores	5,187,726.61
Acciones Y Participaciones	5,187,726.61
En Instituciones Relacionadas Supervisadas Por La Cnbs	5,187,726.61
Inversiones A Largo Plazo	5,187,726.61
Aportaciones Facach	1,187,726.61
Plazo Fijo Banco Popular	4,000,000.00
Inversiones En Fondos Especiales	200,000.00
Del Fondo De Estabilizacion Cooperativista	200,000.00
Valores Diversos	200,000.00
Fondo De Estabilizacion Cooperativo (Fec)	200,000.00
Prestamos Descuentos Y Negociaciones	25,401,600.74
Moneda Nacional	25,401,600.74
Vigentes	11,271,841.43
Prestamos Fiduciarios	2,340,702.78
Consumo	2,340,702.78
Prestamos Autom4ticos	5,323,656.71
Consumo	5,323,656.71
Prestamos Prendarios	1,718,888.14
Consumo	1,718,888.14
Hipotecarios	1,364,888.80
Consumo	1,364,888.80
Prestamos Readecuados	523,705.00
Consumo	523,705.00
Atrasados	6,865,895.40
Prestamos Fiduciarios	2,277,882.81
Consumo	2,277,882.81
Prestamos Autom4ticos	1,960,960.20
Consumo	1,960,960.20
Prestamos Prendarios	1,394,346.28
Consumo	1,394,346.28
Hipotecarios	960,514.21
Consumo	658,830.37
Criditos Para Vivienda	301,683.84
Prestamos Readecuados	272,191.90
Consumo	272,191.90
Vencidos	6,513,003.56
Prestamos Fiduciarios	5,153,760.34
Consumo	5,153,760.34
Prestamos Autom4ticos	1,083,338.83
Consumo	1,083,338.83
Hipotecarios	275,904.39
Criditos Para Vivienda	275,904.39
En Ejecuci3n Judicial	750,860.35
Prestamos Fiduciario	413,561.90
Consumo	413,561.90
Prestamos Autom4ticos	25,048.37
Consumo	25,048.37
Hipotecarios	312,250.08
Criditos Para Vivienda	312,250.08
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	1,574,455.75
Moneda Nacional	1,574,455.75
Deudores Varios	1,574,455.76
Gastos Legales Pagados Por Anticipado	104,545.46
Gastos A Recuperar Funcionarios Jd	20,008.00
Planillas Pendientes	465,077.12
Cuentas Varias	984,825.18

PASIVO Y PATRIMONIO

Exigibilidades Inmediatas	1,244,645.11
Moneda Nacional	1,244,645.11
Acreedores Varios	234,789.85
Retenciones Por Pagar Por Imp. Y Contrib . Laborales	2,166.55
Retenciones Por Pagar	2,166.55
Retencion 10%	366.55
Retencion Salarios	1,800.00
Impuestos Y Contribuciones Patronales	187,961.41
Seguro Social	1,870.20
Contribucion Social 15%	186,091.21
Contribuci3n Especial De Seguridad Poblacional	44,661.89
Excedentes Por Distribuir	1,009,855.26
Excedentes	1,009,855.26
Exigibilidades Por Dep3sitos3	999,814.33
Moneda Nacional	999,814.33
Depositos De Ahorro	999,814.33
De Afiliado Personas Naturales	999,814.33
Ahorro Retirable	645,366.77
Ahorro Navide3o	354,447.56
Creditos Diferidos	1,184,918.69
Moneda Nacional	1,034,966.83
Valores Recibidos Por Anticipado	1,034,966.83
Valores Pendientes Por Cancelar (Cta. Liq.)	17,558.54
Fondo Mortuario /Rifas	1,009,150.94
Fondo Para Programas De Desarrollo	8,257.35
Valores Pendientes De Aplicaci3n	149,951.86
Valores Pendientes De Aplicaci3n	149,951.86
Provisiones De Valuacion	7,318,635.20
Moneda Nacional	7,318,635.20
Provisi3n Para Ceditos De Dudoso Recaudo	6,860,000.00
Para Credito De Dudoso Recaudo	6,860,000.00
Depreciaci3n Acumulada De Mobiliario Y Equipo	458,635.20
Mobiliario Y Equipo	458,635.20
Provisiones Eventuales	528,681.60
Moneda Nacional	528,681.60
Provisi3n Para Prestaciones Sociales	123,867.00
Provisi3n Para Prestaciones Sociales	28,604.00
Provisi3n Para Aguinaldos	27,304.00
Provisi3n Para Dicimo Cuarto Mes	67,959.00
Provisiones Especiales	404,814.60
Provision Para Educacion Y Capacitacion	72,976.95
Provision Educacion	72,976.95
Fondo Social	18,000.00
Gastos De Asamblea	163,000.00
Otras Provisiones	150,837.65
Provision Celebraciones	30,000.00
Provision Auditoria Externa	67,600.00
Provision Para Remodelacion Nvas Oficinas	53,237.65
Patrimonio Primario	18,668,473.67
Moneda Nacional	18,668,473.67
Aportaciones	16,525,567.89
Ordinarias	16,525,567.89
Reserva Legal	2,142,905.78
Reserva Legal 10 % S/Exed Brutos	2,142,905.78
Patrimonio Complementario	6,052,407.73
Moneda Nacional	6,052,407.73
Otras Reservas De Capital	5,699,390.04
Reserva Institucional	3,635,563.31
Reserva Para Edificio	1,800,000.00
Reserva Para Software	263,826.73
Excedentes (Deficit) Del Periodo	353,017.69
Excedentes Y Perdidas Del Periodo	353,017.69

Seguros Por Cobrar	984,825.18
Seguro De Vida	1,023,275.97
Seguros Sobre Deuda	(38,450.79)

Activos Fijos	673,807.83
Moneda Nacional	673,807.83
Bienes Raices	127,000.00
Terrenos	127,000.00
Mobiliario Y Equipo De Oficina	546,807.83
Mobiliario Y Equipo	546,807.83

Cargos Diferidos	34,093.69
Moneda Nacional	34,093.69
Gastos Pagados Por Anticipado	8,890.00
Especies Fiscale	8,890.00
Timbres Consucoop	8,890.00
Papelerõa Y Utiles De Oficina	25,203.69

Suma Activos:	35,997,576.33	Suma Pasivo y Patrimonio:	35,997,576.33
----------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------
