



OFICINA PRINCIPAL  
**Balance General (LEMPIRAS)**  
**Al 31/03/2020**

**ACTIVOS**

<b>Disponibilidades</b>	<b>1,540,615.73</b>
Moneda Nacional	1,540,615.73
Caja	5,000.00
Caja De Reserva	
Caja Chica	5,000.00
Depositos En El Banco Del Interior	1,535,615.73
Cuenta De Cheque	(7,779.82)
Ficohsa No. 20-000-2892722	63,498.53
Banco De Los Trabajadores 11-201-003608-2	(71,778.35)
Cta Cheques Banco Popular 01-201-0000558	500.00
Cuenta De Ahorro	1,543,395.55
Cuenta De Ahorro Facach	1,543,395.55
Cuenta Aho. Retirable En Facach	395,116.03
Cuenta Ah. Ret. Banco De Los Trabajadores	980,189.13
Ahorro Retirable Banco Popular	168,090.39
<b>Inversiones</b>	<b>5,387,726.61</b>
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
<b>Prestamos Descuentos Y Negociaciones</b>	<b>25,686,168.90</b>
Moneda Nacional	25,686,168.90
Vigentes	16,457,746.01
Prestamos Fiduciarios	3,988,661.50
Consumo	3,988,661.50
Prestamos Automáticos	7,015,851.02
Consumo	7,015,851.02
Prestamos Prendarios	2,936,781.12
Consumo	2,936,781.12
Hipotecarios	1,720,555.47
Consumo	1,720,555.47
Prestamos Readecuados	795,896.90
Consumo	795,896.90
Atrasados	2,265,014.20
Prestamos Fiduciarios	728,320.17
Consumo	728,320.17
Prestamos Automáticos	670,206.52
Consumo	670,206.52
Prestamos Prendarios	255,973.30
Consumo	255,973.30
Hipotecarios	610,514.21
Consumo	308,830.37
Criditos Para Vivienda	301,683.84
Vencidos	6,212,548.34
Prestamos Fiduciarios	5,153,760.34
Consumo	5,153,760.34
Prestamos Automáticos	782,883.61
Consumo	782,883.61
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 Automáticos	25,048.37
Consumo	25,048.37
Hipotecarios	312,250.08
Criditos Para Vivienda	312,250.08
<b>Cuentas Y Documentos Por Cobrar</b>	<b>2,625,681.76</b>
Moneda Nacional	2,625,681.76
Deudores Varios	2,625,681.77
Gastos Legales Pagados Por Anticipado	117,613.64
Gastos A Recuperar Funcionarios Jd	9,989.00
Planillas Pendientes	1,516,023.45
Cuentas Varias	982,055.68
Seguros Por Cobrar	982,055.68

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>Exigibilidades Inmediatas</b>	<b>1,243,558.45</b>
Moneda Nacional	1,243,558.45
Acreedores Varios	233,703.19
Retenciones Por Pagar Por Imp. Y Contrib. Laborales	1,079.89
Retenciones Por Pagar	1,079.89
Retencion 10%	179.89
Retencion Salarios	900.00
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
<b>Exigibilidades Por Dep3sitos</b>	<b>961,361.85</b>
Moneda Nacional	961,361.85
Depositos De Ahorro	961,361.85
De Afiliado Personas Naturales	961,361.85
Ahorro Retirable	641,551.39
Ahorro Navide3o	319,810.46
<b>Creditos Diferidos</b>	<b>1,225,126.87</b>
Moneda Nacional	1,066,216.01
Valores Recibidos Por Anticipado	1,066,216.01
Valores Pendientes Por Cancelar (Cta. Liq.)	25,392.72
Fondo Mortuorio /Rifas	1,032,565.94
Fondo Para Programas De Desarrollo	8,257.35
Valores Pendientes De Aplicaci3n	158,910.86
Valores Pendientes De Aplicaci3n	158,910.86
<b>Provisiones De Valuacion</b>	<b>7,317,096.24</b>
Moneda Nacional	7,317,096.24
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	457,096.24
Mobiliario Y Equipo	457,096.24
<b>Provisiones Eventuales</b>	<b>497,892.60</b>
Moneda Nacional	497,892.60
Provisi3n Para Prestaciones Sociales	103,078.00
Provisi3n Para Prestaciones Sociales	21,736.00
Provisi3n Para Aguinaldos	20,436.00
Provisi3n Para Dicimo Cuarto Mes	60,906.00
Provisiones Especiales	394,814.60
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	140,837.65
Provision Celebraciones	30,000.00
Provision Auditoria Externa	57,600.00
Provision Para Remodelacion Nvas Oficinas	53,237.65
<b>Patrimonio Primario</b>	<b>18,526,693.27</b>
Moneda Nacional	18,526,693.27
Aportaciones	16,383,787.49
Ordinarias	16,383,787.49
Reserva Legal	2,142,905.78
Reserva Legal 10 % S/Exed Brutos	2,142,905.78
<b>Patrimonio Complementario</b>	<b>6,176,465.24</b>
Moneda Nacional	6,176,465.24
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	477,075.20
Excedentes Y Perdidas Del Periodo	477,075.20

Seguro De Vida 1,052,220.97

Seguros Sobre Deuda (70,165.29)

Intereses Sobre Prestamos Descuentos Y Negociaciones Por Cobrar

Prestamos Automáticos

Consumo

<b>Activos Fijos</b>	<b>673,807.83</b>
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

<b>Cargos Diferidos</b>	<b>34,193.69</b>
Moneda Nacional	34,193.69
Gastos Pagados Por Anticipado	8,990.00
Especies Fiscale	8,990.00
Timbres Consucoop	8,990.00
Papelerõa Y Utiles De Oficina	25,203.69

<b>Suma Activos:</b>	<b>35,948,194.52</b>	<b>Suma Pasivo y Patrimonio:</b>	<b>35,948,194.52</b>
----------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------