



OFICINA PRINCIPAL
Balance General (LEMPIRAS)
Al 31/10/2020

ACTIVOS

Disponibilidades	3,246,077.55
Moneda Nacional	3,246,077.55
Caja	5,000.00
Caja De Reserva	
Caja Chica	5,000.00
Depositos En El Banco Del Interior	3,241,077.55
Cuenta De Cheque	796,848.16
Ficohsa No. 20-000-2892722	1,017,479.59
Banco De Los Trabajadores 11-201-003608-2	(221,131.43)
Cta Cheques Banco Popular 01-201-0000558	500.00
Cuenta De Ahorro	2,444,229.39
Cuenta De Ahorro Facach	2,444,229.39
Cuenta Aho. Retirable En Facach	406,172.38
Cuenta Ah. Ret. Banco De Los Trabajadores	1,581,185.90
Ahorro Retirable Banco Popular	394,059.04
Cuenta Ahorro Ret. Odef Financiera	62,812.07
Inversiones	8,887,727.61
Moneda Nacional	8,887,727.61
Inversiones En Valores	8,687,727.61
Acciones Y Participaciones	8,687,727.61
En Instituciones Relacionadas Supervisadas Por La Cnbs	8,687,727.61
Inversiones A Largo Plazo	8,687,727.61
Bco De Los Trabajadores	2,000,000.00
Aportaciones Facach	1,187,726.61
Plazo Fijo Banco Popular	3,000,000.00
Plazo Fijo Odef Financiera S.A.	2,500,001.00
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	23,219,794.40
Moneda Nacional	23,219,794.40
Vigentes	13,936,167.19
Prestamos Fiduciarios	5,412,910.35
Consumo	5,412,910.35
Prestamos Automáticos	5,758,253.66
Consumo	5,758,253.66
Prestamos Prendarios	808,150.04
Consumo	808,150.04
Hipotecarios	1,159,926.43
Consumo	570,075.41
Criditos De Vivienda	589,851.02
Prestamos Refinanciados	601,371.69
Consumo	601,371.69
Prestamos Readecuados	195,555.02
Consumo	195,555.02
Atrasados	6,427,847.85
Prestamos Fiduciarios	2,110,499.45
Consumo	2,110,499.45
Prestamos Automáticos	1,164,906.88
Consumo	1,164,906.88
Prestamos Prendarios	2,107,878.50
Consumo	2,107,878.50
Hipotecarios	702,837.12
Consumo	493,068.19
Criditos Para Vivienda	209,768.93
Prestamos Readecuados	341,725.90
Consumo	341,725.90
Vencidos	2,134,272.46
Prestamos Fiduciarios	1,852,570.05
Consumo	1,852,570.05
Prestamos Automáticos	281,702.41
Consumo	281,702.41
En Ejecuci3n Judicial	721,506.90
Prestamos Fiduciario	384,208.45
Consumo	384,208.45
Prestamos Automáticos	25,048.37
Consumo	25,048.37
Hipotecarios	312,250.08
Criditos Para Vivienda	312,250.08
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	1,952,463.02
Moneda Nacional	1,952,463.02
Deudores Varios	1,952,463.03

PASIVO Y PATRIMONIO

Exigibilidades Inmediatas	129,734.27
Moneda Nacional	129,734.27
Acreedores Varios	7,041.89
Retenciones Por Pagar Por Imp. Y Contrib. Laborales	5,171.69
Retenciones Por Pagar	5,171.69
Retencion Por Honorarios (12.5%)	255.55
Retencion 10%	4,116.14
Retencion Salarios	800.00
Impuestos Y Contribuciones Patronales	1,870.20
Seguro Social	1,870.20
Excedentes Por Distribuir	122,692.38
Excedentes	122,692.38
Exigibilidades Por Dep3sitos3	1,361,473.37
Moneda Nacional	1,361,473.37
Depositos De Ahorro	1,361,473.37
De Afiliado Personas Naturales	1,361,473.37
Ahorro Retirable	642,479.58
Ahorro Navideño	718,993.79
Creditos Diferidos	1,404,031.16
Moneda Nacional	1,097,064.74
Valores Recibidos Por Anticipado	1,097,064.74
Valores Pendientes Por Cancelar (Cta. Liq.)	77,757.47
Fondo Mortuorio /Rifas	985,464.97
Fondo Para Programas De Desarrollo	33,842.30
Valores Pendientes De Aplicaci3n	306,966.42
Valores Pendientes De Aplicaci3n	306,966.42
Provisiones De Valuacion	7,327,868.96
Moneda Nacional	7,327,868.96
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	467,868.96
Mobiliario Y Equipo	467,868.96
Provisiones Eventuales	538,351.10
Moneda Nacional	538,351.10
Provisi3n Para Prestaciones Sociales	167,644.00
Provisi3n Para Prestaciones Sociales	70,472.00
Provisi3n Para Aguinaldos	69,172.00
Provisi3n Para Dicimo Cuarto Mes	28,000.00
Provisiones Especiales	370,707.10
Provision Para Educacion Y Capacitacion	72,976.95
Provision Educacion	72,976.95
Fondo Social	18,000.00
Gastos De Asamblea	151,442.50
Otras Provisiones	128,287.65
Provision Celebraciones	30,000.00
Provision Auditoria Externa	45,050.00
Provision Para Remodelacion Nvas Oficinas	53,237.65
Patrimonio Primario	20,428,635.02
Moneda Nacional	20,428,635.02
Aportaciones	18,285,729.24
Ordinarias	18,285,729.24
Reserva Legal	2,142,905.78
Reserva Legal 10 % S/Exed Brutos	2,142,905.78
Patrimonio Complementario	6,824,763.76
Moneda Nacional	6,824,763.76
Otras Reservas De Capital	5,647,640.04
Reserva Institucional	3,635,563.31
Reserva Para Edificio	1,800,000.00
Reserva Para Software	212,076.73
Excedentes (Deficit) Del Periodo	1,177,123.72
Excedentes Y Perdidas Del Periodo	1,177,123.72

Gastos Legales Pagados Por Anticipado	26,136.38
Gastos A Recuperar Funcionarios Jd	36,682.97
Planillas Pendientes	1,082,839.59
Cuentas Varias	806,804.09
Seguros Por Cobrar	806,804.09
Seguro De Vida	814,881.78
Seguros Sobre Deuda	(8,077.69)
Intereses Sobre Prestamos Descuentos Y Negociaciones Por Cobrar	
Prestamos Automáticos	
Consumo	

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	34,987.23
Moneda Nacional	34,987.23
Gastos Pagados Por Anticipado	17,126.21
Especies Fiscale	17,126.21
Timbres Consucoop	17,126.21
Papelerõa Y Útiles De Oficina	17,861.02

Suma Activos:	38,014,857.64	Suma Pasivo y Patrimonio:	38,014,857.64
----------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------
