



OFICINA PRINCIPAL
Balance General (LEMPIRAS)
Al 30/09/2023

ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

Disponibilidades	2,771,659.89	Exigibilidades Inmediatas	9,447.56
Moneda Nacional	2,771,659.89		
Caja	5,000.00	Moneda Nacional	9,447.56
Caja De Reserva		Acreedores Varios	3,797.39
Caja Chica	5,000.00	Retenciones Por Pagar Por Imp. Y Contrib . Laborales	1,599.17
Depositos En El Banco Del Interior	2,766,659.89	Retenciones Por Pagar	1,599.17
Cuenta De Cheque	423,133.64	Retencion 10%	473.55
Ficohsa No. 20-000-2892722	488,221.37	Retencion Salarios	1,100.00
Banco De Los Trabajadores 11-201-003608-2	(145,587.73)	Otras Retenciones(1%)	25.62
Cta Cheques Banco Popular 01-201-0000558	80,500.00	Impuestos Y Contribuciones Patronales	2,198.22
Cuenta De Ahorro	2,343,526.25	Seguro Social	2,198.22
Cuenta De Ahorro Facach	2,343,526.25	Excedentes Por Distribuir	
Cuenta Aho. Retirable En Facach	462,554.66	Excedentes	
Cuenta Ah. Ret. Banco De Los Trabajadores	972,288.30	Cuentas Por Pagar	5,650.17
Ahorro Retirable Banco Popular	908,683.29	Cuentas A Pagar Proveedores	5,650.17
Transitoria Para Efectos Del Fondo Estab. Coop. (Fec)			
		Exigibilidades Por Depósitos	2,518,280.10
Inversiones	7,082,643.30		
Moneda Nacional	7,082,643.30	Moneda Nacional	2,518,280.10
Inversiones En Valores	6,882,643.30	Depositos De Ahorro	2,518,280.10
Acciones Y Participaciones	6,882,643.30	De Afiliado Personas Naturales	2,518,280.10
En Instituciones Relacionadas Supervisadas Por La Cnbs	6,882,643.30	Ahorro Retirable	1,224,590.47
Inversiones A Largo Plazo	6,882,643.30	Ahorro Navideño	1,293,689.63
Aportaciones Facach	1,382,642.30		
Plazo Fijo Banco Popular	5,500,001.00	Creditos Diferidos	1,257,446.71
Inversiones En Fondos Especiales	200,000.00		
Del Fondo De Estabilizacion Cooperativista	200,000.00	Moneda Nacional	1,166,156.78
Valores Diversos	200,000.00	Valores Recibidos Por Anticipado	1,166,156.78
Fondo De Estabilizacion Cooperativo (Fec)	200,000.00	Valores Pendientes Por Cancelar (Cta. Liq.)	25,482.36
		Fondo Mortuorio /Rifas	1,122,517.42
Prestamos Descuentos Y Negociaciones	32,053,096.95	Fondo Para Programas De Desarrollo	18,157.00
Moneda Nacional	32,053,096.95	Valores Pendientes De Aplicación	91,289.93
Vigentes	22,478,815.87	Valores Pendientes De Aplicación	91,289.93
Prestamos Fiduciarios	6,375,659.93		
Consumo	6,375,659.93	Provisiones De Valuacion	7,508,780.10
Prestamos Automáticos	8,126,553.82		
Consumo	8,126,553.82	Moneda Nacional	7,508,780.10
Prestamos Prendarios	4,874,354.45	Provisión Para Ceditos De Dudoso Recaudo	6,980,000.00
Consumo	4,874,354.45	Para Credito De Dudoso Recaudo	6,980,000.00
Hipotecarios	2,857,573.85	Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo	528,780.10
Consumo	2,857,573.85	Mobiliario Y Equipo	528,780.10
Prestamos Con Garantía Mixta	212,000.00		
Consumo	212,000.00	Provisiones Eventuales	463,222.53
Prestamos Refinanciados	32,673.82		
Consumo	32,673.82	Moneda Nacional	463,222.53
Atrasados	3,705,133.89	Provisión Para Prestaciones Sociales	208,251.00
Prestamos Fiduciarios	1,405,773.24	Provisión Para Prestaciones Sociales	91,800.00
Consumo	1,405,773.24	Provisión Para Aguinaldos	86,700.00
Prestamos Automáticos	201,885.58	Provisión Para Dicimo Cuarto Mes	29,751.00
Consumo	201,885.58	Provisiones Especiales	254,971.53
Prestamos Prendarios	1,131,705.08	Provision Para Educacion Y Capacitacion	119,165.88
Consumo	1,131,705.08	Provision Educacion	119,165.88
Hipotecarios	817,909.03	Fondo Social	22,000.00
Consumo	680,892.83	Otras Provisiones	113,805.65
Creditos Para Vivienda	137,016.20	Provision Celebraciones	16,378.00
Prestamos Refinanciados	81,553.12	Provision Para Remodelacion Nvas Oficinas	42,427.65
Consumo	81,553.12	Provision Auditoria Tercerizada	55,000.00
Prestamos Readecuados	66,307.84		
Consumo	66,307.84	Patrimonio Primario	26,477,494.41
Vencidos	5,383,500.85		
Prestamos Fiduciarios	4,700,338.24	Moneda Nacional	26,477,494.41
Consumo	4,700,338.24	Aportaciones	23,947,533.27
Prestamos Automáticos	356,018.12	Ordinarias	23,947,533.27
Consumo	356,018.12	Reserva Legal	2,529,961.14
Prestamos Prendarios	66,168.63	Reserva Legal 10 % S/Exed Brutos	2,529,961.14
Consumo	66,168.63		
Hipotecarios	260,975.86	Patrimonio Complementario	7,339,934.93
Consumo	260,975.86		
En Ejecución Judicial	485,646.34	Moneda Nacional	7,339,934.93
Prestamos Fiduciario	148,347.89	Otras Reservas De Capital	6,323,019.76
Consumo	148,347.89	Reserva Institucional	4,369,569.05
Prestamos Automáticos	25,048.37	Reserva Para Edificio	1,800,000.00
Consumo	25,048.37	Reserva Para Software	153,450.71
Hipotecarios	312,250.08	Excedentes (Deficit) Del Periodo	1,016,915.17
Creditos Para Vivienda	312,250.08	Excedentes Y Perdidas Del Periodo	1,016,915.17
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	2,912,700.84		
Moneda Nacional	2,912,700.84		

Deudores Varios	2,431,011.03		
Gastos A Recuperar Funcionarios Jd	10,500.00		
Planillas Pendientes	1,178,082.47		
Cuentas Varias	1,242,428.56		
Seguros Por Cobrar	1,242,428.56		
Seguro De Vida	1,036,352.90		
Seguros Sobre Deuda	206,075.66		
Inter. Sobre Prest. Desc. Y Negociaciones Por Cobrar	481,689.81		
Pristamos Fiduciarios	312,828.49		
Consumo	312,828.49		
Pristamos Autom¼ticos	70,667.81		
Consumo	70,667.81		
Pristamos Prendarios	41,825.36		
Consumo	41,825.36		
Pristamos Hipotecarios	29,573.91		
Consumo	29,573.91		
Pristamos Con Garantõa Mixta	973.62		
Consumo	973.62		
Pristamos Refinanciados	14,305.26		
Consumo	14,305.26		
Pristamos Readecuados	11,515.36		
Consumo	11,515.36		
Activos Fijos	692,061.16		
Moneda Nacional	692,061.16		
Bienes Raices	127,000.00		
Terrenos	127,000.00		
Mobiliario Y Equipo De Oficina	565,061.16		
Mobiliario Y Equipo	565,061.16		
Cargos Diferidos	62,444.21		
Moneda Nacional	62,444.21		
Gastos Pagados Por Anticipado	30,820.00		
Especies Fiscale	30,820.00		
Timbres Consucoop	30,820.00		
Papelerõa Y Utiles De Oficina	31,624.21		
Suma Activos:	45,574,606.34	Suma Pasivo y Patrimonio:	45,574,606.34