



OFICINA PRINCIPAL
Balance General (LEMPIRAS)
Al 31/03/2023

ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

Disponibilidades	1,930,472.98	Exigibilidades Inmediatas	922,092.22
Moneda Nacional	1,930,472.98		
Caja	5,000.00	Moneda Nacional	922,092.22
Caja De Reserva		Acreedores Varios	4,028.96
Caja Chica	5,000.00	Retenciones Por Pagar Por Imp. Y Contrib . Laborales	1,828.94
Depositos En El Banco Del Interior	1,925,472.98	Retenciones Por Pagar	1,828.94
Cuenta De Cheque	516,651.19	Retencion 10%	653.32
Ficohsa No. 20-000-2892722	547,038.54	Retencion Salarios	1,150.00
Banco De Los Trabajadores 11-201-003608-2	(110,887.35)	Otras Retenciones(1%)	25.62
Cta Cheques Banco Popular 01-201-0000558	80,500.00	Impuestos Y Contribuciones Patronales	2,200.02
Cuenta De Ahorro	1,408,821.79	Seguro Social	2,200.02
Cuenta De Ahorro Facach	1,408,821.79	Excedentes Por Distribuir	912,413.09
Cuenta Aho. Retirable En Facach	433,800.47	Excedentes	912,413.09
Cuenta Ah. Ret. Banco De Los Trabajadores	340,399.95	Cuentas Por Pagar	5,650.17
Ahorro Retirable Banco Popular	634,621.37	Cuentas A Pagar Proveedores	5,650.17
Inversiones	8,546,557.36	Exigibilidades Por Depósitos	1,935,696.29
Moneda Nacional	8,546,557.36		
Inversiones En Valores	8,346,557.36	Moneda Nacional	1,935,696.29
Acciones Y Participaciones	8,346,557.36	Depositos De Ahorro	1,935,696.29
En Instituciones Relacionadas Supervisadas Por La Cnbs	8,346,557.36	De Afiliado Personas Naturales	1,935,696.29
Inversiones A Largo Plazo	8,346,557.36	Ahorro Retirable	1,223,391.58
Aportaciones Facach	1,346,556.36	Ahorro Navideño	712,304.71
Plazo Fijo Banco Popular	7,000,001.00		
Inversiones En Fondos Especiales	200,000.00	Creditos Diferidos	1,125,275.33
Del Fondo De Estabilizacion Cooperativista	200,000.00		
Valores Diversos	200,000.00	Moneda Nacional	1,093,887.23
Fondo De Estabilizacion Cooperativo (Fec)	200,000.00	Valores Recibidos Por Anticipado	1,093,887.23
Prestamos Descuentos Y Negociaciones	29,287,188.97	Valores Pendientes Por Cancelar (Cta. Liq.)	10,382.58
Moneda Nacional	29,287,188.97	Fondo Mortuario /Rifas	1,040,407.65
Vigentes	20,062,036.32	Fondo Para Programas De Desarrollo	43,097.00
Pristamos Fiduciarios	6,359,085.35	Valores Pendientes De Aplicación	31,388.10
Consumo	6,359,085.35	Valores Pendientes De Aplicación	31,388.10
Pristamos Automáticos	7,901,727.74	Provisiones De Valuacion	7,499,546.34
Consumo	7,901,727.74		
Pristamos Prendarios	3,132,004.35	Moneda Nacional	7,499,546.34
Consumo	3,132,004.35	Provisión Para Ceditos De Dudoso Recaudo	6,980,000.00
Hipotecarios	2,426,716.75	Para Credito De Dudoso Recaudo	6,980,000.00
Consumo	2,426,716.75	Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo	519,546.34
Pristamos Con Garantía Mixta	86,330.92	Mobiliario Y Equipo	519,546.34
Consumo	86,330.92		
Prestamos Refinanciados	87,680.29	Provisiones Eventuales	399,286.53
Consumo	87,680.29		
Pristamos Readecuados	68,490.92	Moneda Nacional	399,286.53
Consumo	68,490.92	Provisión Para Prestaciones Sociales	138,900.00
Atrasados	3,252,705.58	Provisión Para Prestaciones Sociales	30,600.00
Pristamos Fiduciarios	1,303,467.90	Provisión Para Aguinaldos	29,400.00
Consumo	1,303,467.90	Provisión Para Dicimo Cuarto Mes	78,900.00
Pristamos Prendarios	1,057,625.69	Provisiones Especiales	260,386.53
Consumo	1,057,625.69	Provision Para Educacion Y Capacitacion	142,065.88
Hipotecarios	808,266.90	Provision Educacion	142,065.88
Consumo	658,226.15	Fondo Social	24,000.00
Creditos Para Vivienda	150,040.75	Gastos De Asamblea	2,515.00
Pristamos Refinanciados	83,345.09	Otras Provisiones	91,805.65
Consumo	83,345.09	Provision Celebraciones	16,378.00
Vencidos	5,486,800.73	Provision Para Remodelacion Nvas Oficinas	42,427.65
Pristamos Fiduciarios	4,726,438.34	Provision Auditoria Tercerizada	33,000.00
Consumo	4,726,438.34		
Pristamos Automáticos	495,595.61	Patrimonio Primario	24,903,976.49
Consumo	495,595.61		
Hipotecarios	264,766.78	Moneda Nacional	24,903,976.49
Consumo	264,766.78	Aportaciones	22,374,015.35
En Ejecución Judicial	485,646.34	Ordinarias	22,374,015.35
Pristamos Fiduciario	148,347.89	Reserva Legal	2,529,961.14
Consumo	148,347.89	Reserva Legal 10 % S/Exed Brutos	2,529,961.14
Pristamos Automáticos	25,048.37	Patrimonio Complementario	6,642,541.65
Consumo	25,048.37		
Hipotecarios	312,250.08	Moneda Nacional	6,642,541.65
Creditos Para Vivienda	312,250.08	Otras Reservas De Capital	6,323,019.76
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	2,940,990.17	Reserva Institucional	4,369,569.05
Moneda Nacional	2,940,990.17	Reserva Para Edificio	1,800,000.00
Deudores Varios	2,478,153.07	Reserva Para Software	153,450.71
Gastos A Recuperar Funcionarios Jd	110,100.00	Excedentes (Deficit) Del Periodo	319,521.89

Planillas Pendientes	1,266,188.42	Excedentes Y Perdidas Del Periodo	319,521.89
Cuentas Varias	1,101,864.65		
Seguros Por Cobrar	1,101,864.65		
Seguro De Vida	881,545.60		
Seguros Sobre Deuda	220,319.05		
Intereses Sobre Prestamos Descuentos Y Negociaciones Por Cobrar	462,837.10		
Pristamos Fiduciarios	324,189.99		
Consumo	324,189.99		
Pristamos Autom%ticos	60,946.00		
Consumo	60,946.00		
Pristamos Prendarios	28,038.67		
Consumo	28,038.67		
Pristamos Hipotecarios	31,290.70		
Consumo	31,290.70		
Pristamos Refinanciados	9,382.33		
Consumo	9,382.33		
Pristamos Readecuados	8,989.41		
Consumo	8,989.41		
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	31,144.22		
Moneda Nacional	31,144.22		
Gastos Pagados Por Anticipado	15,770.00		
Especies Fiscale	15,770.00		
Timbres Consucoop	15,770.00		
Papelerõa Y Utiles De Oficina	15,374.22		
Suma Activos:	43,428,414.85	Suma Pasivo y Patrimonio:	43,428,414.85
