



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEBCE

Usuario: GNASIMBA

Fecha: 22/07/2024 10:35

Página 1 de 2

Regional: CONSOLIDADO

Oficina: CONSOLIDADO

Moneda: DOLARES

Fecha: 31/01/2024

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
1	ACTIVO	7,877,242.17
1.1	FONDOS DISPONIBLES	755,976.02
1.1.01	Caja	4,825.98
1.1.03	Bancos y Otras Entidades Financieras	751,150.04
1.3	INVERSIONES	3,860,005.00
1.3.03	Disponibles para la venta de entidades del Sector Privado	3,860,005.00
1.4	CARTERA DE CRÉDITOS	2,798,947.04
1.4.02	Cartera de créditos de consumo por vencer	2,369,523.80
1.4.04	Cartera de microcréditos por vencer	282,095.13
1.4.10	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	9,000.00
1.4.26	Cartera de créditos de consumo que no devenga interes	189,326.79
1.4.28	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	137,788.13
1.4.50	Cartera de crédito de consumo vencida	55,671.40
1.4.52	Cartera de microcrédito vencida	27,556.69
1.4.99	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(272,014.90)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	187,578.49
1.6.02	Intereses por Cobrar Inversiones	98,326.05
1.6.03	Intereses por cobrar de cartera de créditos	17,080.28
1.6.12	Inversiones Vencidas	1.00
1.6.14	Pagos por cuenta de socios	615.84
1.6.90	Cuentas por Cobrar Varias	80,212.88
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(8,657.56)
1.7.02	Bienes adjudicados por pago	16,000.00
1.7.99	(Provisión para Bienes adjudicados por pago)	(16,000.00)
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	187,953.18
1.8.02	Edificios	652,045.12
1.8.05	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	12,681.95
1.8.06	Equipos de Computación	13,628.82
1.8.99	(Depreciación Acumulada)	(490,402.71)
1.9	OTROS ACTIVOS	86,782.44
1.9.01	Inversiones en acciones, participaciones y aportaciones	12,494.29
1.9.04	Gastos y pagos anticipados	37,430.57
1.9.05	Gastos diferidos	487.80
1.9.06	Materiales, Mercadería e Insumo	838.24
1.9.90	Otros	35,890.08
1.9.99	(Provisión para otros activos irre recuperables)	(358.54)
	TOTAL ACTIVOS:	7,877,242.17

PASIVOS

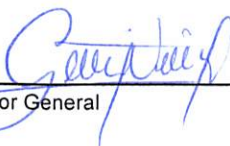
Cuenta	Descripción	Saldo Actual
2	PASIVOS	6,706,703.73
2.1	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	6,460,087.02
2.1.01	Depósitos a la vista	1,820,936.26
2.1.03	Depósitos a plazo	4,639,150.76
2.5	CUENTAS POR PAGAR	245,616.71
2.5.01	Interés por pagar	129,380.08
2.5.03	Obligaciones patronales	82,369.45
2.5.04	Retenciones	2,985.77
2.5.05	Contribuciones, Impuestos y Multas	9,001.81
2.5.06	Proveedores	682.10
2.5.90	Cuentas por pagar varias	21,197.50
2.9	OTROS PASIVOS	1,000.00
2.9.90	OTROS	1,000.00
	TOTAL PASIVOS:	6,706,703.73

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEBCE**Usuario: GNASIMBA Fecha: 22/07/2024 10:35
Página 2 de 2Regional: CONSOLIDADO
Oficina: CONSOLIDADO
Moneda: DOLARES
Fecha: 31/01/2024**BALANCE GENERAL****PATRIMONIO**

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	1,169,894.60
3.1	CAPITAL SOCIAL	850,894.32
3.1.03	Aportes de socios	850,894.32
3.3	RESERVAS	246,948.83
3.3.01	Fondo Irreparable de Reserva Legal	246,948.83
3.5	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	71,884.82
3.5.01	Superávit por valuación de propiedades, equipos y otros	71,884.82
3.6	RESULTADOS	166.63
3.6.01	Utilidades o excedentes acumuladas	166.63
TOTAL PATRIMONIO:		1,169,894.60

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,270,462.02
7.1.02	Activos propios en poder de terceros entregados en garan	3,860,005.00
7.1.03	Activos Castigados	486,453.29
7.1.05	Operaciones sujetas a cupo de créditos	80,060.57
7.1.07	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial	52,254.92
7.1.09	Intereses, Comisiones e Ingresos en Suspenseo	117,674.31
7.1.90	Otras cuentas de orden deudoras	674,013.93
7.2	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	5,270,462.02
7.2.02	Activos propios en poder de terceros entregados en garan	3,860,005.00
7.2.03	Activos Castigados	486,453.29
7.2.05	Operaciones sujetas a cupo de créditos	80,060.57
7.2.07	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial	52,254.92
7.2.09	Intereses, Comisiones e Ingresos en Suspenseo	117,674.31
7.2.90	Otras cuentas de orden deudoras	674,013.93
7.3	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	5,327,319.22
7.3.01	Valores y bienes recibidos de terceros	5,326,869.22
7.3.14	Provisiones constituidas	450.00
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,327,319.22
7.4.01	Valores y bienes recibidos de terceros	5,326,869.22
7.4.14	Provisiones constituidas	450.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		0

Excedente/Déficit del Ejercicio: **643.84****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 7,876,598.33**
Gerente General
Contador General

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEBCE**

Usuario: GNASIMBA

Fecha: 22/07/2024 10:37

Página 1 de 1

Regional: CONSOLIDADO

Oficina: CONSOLIDADO

Moneda: DOLARES

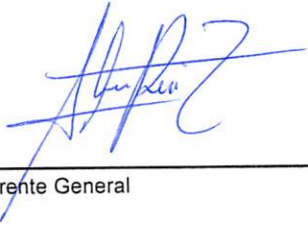
Fecha: 31/01/2024

BALANCE RESULTADOS**GASTOS**

Cuenta	Descripción	Saldo Mes	Saldo Acumulado
4	GASTOS	79,519.29	79,519.29
4.1	INTERESES CAUSADOS	32,605.18	32,605.18
4.1.01	Obligaciones con el público	32,605.18	32,605.18
4.4	PROVISIONES	7,586.55	7,586.55
4.4.02	Cartera de créditos	7,586.55	7,586.55
4.5	GASTOS DE OPERACIÓN	39,327.56	39,327.56
4.5.01	Gastos del Personal	20,721.96	20,721.96
4.5.02	Honorarios	5,783.54	5,783.54
4.5.03	Servicios Varios	3,621.99	3,621.99
4.5.04	Impuestos, Contribuciones y Multas	4,256.03	4,256.03
4.5.05	Depreciaciones	989.30	989.30
4.5.06	Amortizaciones	243.91	243.91
4.5.07	Otros gastos	3,710.83	3,710.83
TOTAL GASTOS:			79,519.29

INGRESOS

Cuenta	Descripción	Saldo Mes	Saldo Acumulado
5	INGRESOS	80,163.13	80,163.13
5.1	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	72,398.01	72,398.01
5.1.01	Depósitos	3,293.71	3,293.71
5.1.03	Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores	28,693.46	28,693.46
5.1.04	Intereses y descuentos de cartera de créditos	40,410.84	40,410.84
5.4	INGRESOS POR SERVICIOS	1,231.13	1,231.13
5.4.90	Otros servicios	1,231.13	1,231.13
5.6	OTROS INGRESOS	6,533.99	6,533.99
5.6.90	Otros	6,533.99	6,533.99
TOTAL INGRESOS:			80,163.13
RESULTADO MES:		643.84	
Excedente/Déficit del Ejercicio:			643.84


Gerente General
Contador General