

ANEXO 5

BALANCE GENERAL CONDENSADO

COOPERATIVA: Mixta Sabanagrande Limitada (COMISAL)

FECHA INFORMACIÓN: 30/06/2022

(Cifras en Lempiras)

ACTIVO	CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO	CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES		25,777,541.23				EXIGIBILIDADES INMEDIATAS		1,429,012.14			
CAJA			1,902,001.62	381.202	0.00	DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO			0.00	381.202	0.00
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL			0.00	381.202	0.00	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN			0.00	381.202	0.00
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR			23,875,539.61	481.202	0.00	ACREEDORES VARIOS			609,036.06	381.202	0.00
INVERSIONES		14,970,278.02				EXCEDENTES POR DISTRIBUIR			615,707.72	381.202	0.00
INVERSIONES EN VALORES			7,826,785.02	381.202	0.00	INTERESES POR PAGAR			0.00	381.202	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES			0.00	381.202	0.00	COMISIONES POR PAGAR			0.00	381.202	0.00
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES			7,143,493.00	381.202	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00	381.202	0.00
PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES		122,823,770.55				CUENTAS POR PAGAR			204,268.36	381.202	0.00
VIGENTES			120,150,822.80	381.202	0.00	EXIGIBILIDADES POR DEPÓSITOS		90,413,023.94			
ATRASADOS			4,406,988.16	381.202	0.00	DEPÓSITOS DE AHORRO			81,562,333.56	381.202	0.00
VENCIDOS			880,035.96	381.202	0.00	DEPÓSITOS A PLAZO			8,850,690.38	381.202	0.00
EN EJECUCIÓN JUDICIAL			855,536.77	381.202	0.00	OTRAS EXIGIBILIDADES		0.00			
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DUDOSOS			-3,469,613.14	381.202	0.00	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00	381.202	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2,782,694.31				OBLIGACIONES BANCARIAS		0.00			
DEUDORES VARIOS			2,295,344.28	381.202	0.00	OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS REDESCONTADOS			0.00	381.202	0.00
PROVISIÓN PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			-401,474.39	381.202	0.00	CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS			0.00	381.202	0.00
COMISIONES POR COBRAR			0.00	381.202	0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS		2,305,591.72			
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS POR COBRAR			1,565,506.87	381.202	0.00	VALORES RECIBIDOS POR ANTICIPADO			1,661,344.80	381.202	0.00
PROVISIÓN PARA INTERESES DUDOSOS			-710,561.55	381.202	0.00	VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN			643,961.72	381.202	0.00
INTERESES Y DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES POR COBRAR			33,879.10	381.202	0.00	DESCUENTOS POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORES			0.00	381.202	0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	381.202	0.00	INTERESES PENDIENTES DE COBRAR SOBRE PRÉSTAMOS REDESCONTADOS			285.20	381.202	0.00
ACTIVOS EVENTUALES		0.00				PROVISIONES EVENTUALES		1,530,417.80			
INMUEBLES			277,974.33			PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			945,800.40		
MUEBLES			0.00			PROVISIONES ESPECIALES			584,617.40		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS EVENTUALES			-277,974.33								
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		6,134,974.74				PATRIMONIO		72,798,693.73			
BIENES RAÍCES			4,769,702.75			PATRIMONIO PRIMARIO		72,798,693.73			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,161,538.02			APORTACIONES			58,626,071.41		
INSTALACIONES			0.00			RESERVA LEGAL			14,172,622.32		
BIENES ARRENDADOS			0.00			PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		4,114,852.16			
VEHÍCULOS			973,482.63			RESERVAS POR REVALUACIONES			1,405,148.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS			-562,750.67			RESERVAS PARA CONTINGENCIAS			133,363.29		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO			-1,544,656.34			DONACIONES			616,094.16		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			0.00			OTRAS RESERVAS DE CAPITAL			0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS ARRENDADOS			0.00			RESULTADOS ACUMULADOS			0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			-662,341.65			EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL PERIODO			1,960,246.71		
CARGOS DIFERIDOS		102,332.64									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			12,062.64		0.00						
INTERESES Y COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO			0.00		0.00						
CUENTAS POR AMORTIZAR			90,270.00								
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA			0.00								
OTROS CARGOS DIFERIDOS			0.00		0.00						
ACTIVOS DE INVERSIÓN		0.00									
Bienes Raíces			0.00								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE INVERSIÓN			0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00									
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS			0.00		0.00						
ACTIVO INTANGIBLE EN PROCESO			0.00		0.00						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00		0.00						


COOPERATIVA: Mixta Sabanagrande Limitada (COMISAL)

FECHA INFORMACIÓN: 30/06/2022

(Cifras en Lempiras)

TOTAL ACTIVOS	172,591,591.49	172,591,591.49	0.00	PASIVO + PATRIMONIO	172,591,591.49	172,591,591.49	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00			PASIVOS CONTINGENTES	0.00		
CRÉDITOS POR UTILIZAR		0.00	0.00	EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES		0.00	0.00
OPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	RESPONSABILIDADES DIVERSAS		0.00	0.00
BALANCE	0.00	0.00	0.00				
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	0.00			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00		
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	0.00			VALIDACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	0.00		
PRESTAMOS OBTENIDOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES		0.00	0.00				
PRESTAMOS OBTENIDOS DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES		0.00	0.00				
GARANTÍAS DE CRÉDITOS OTORGADOS	0.00						
VALORACIÓN DE GARANTÍAS		0.00	0.00				
CLASIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA	0.00						
AGROPECUARIOS		0.00	0.00				
MICROCRÉDITO		0.00	0.00				
COMERCIALES		0.00	0.00				
CONSUMO		0.00	0.00				
DESTINO DE VIVIENDA		0.00	0.00				
VIVIENDA		0.00	0.00				
ADMINISTRACIÓN DE COBRANZA	0.00						
DOCUMENTOS Y VALORES		0.00	0.00				
OPERACIONES EN SUSPENSO	0.00						
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS		0.00	0.00				
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	0.00						
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS		0.00	0.00				
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		0.00	0.00				
CRÉDITOS A PARTES RELACIONADAS	0.00						
CRÉDITOS OTORGADOS A PARTES RELACIONADAS		0.00	0.00				
PRÉSTAMOS REDESCONTADOS DE VIVIENDA	0.00						
PRÉSTAMOS REDESCONTADOS DE VIVIENDA CON HIPOTECA		0.00	0.00				
DOCUMENTOS Y VALORES EN CONSIGNACIÓN	0.00						
DOCUMENTOS Y VALORES EN CONSIGNACIÓN		0.00	0.00				

[Signature]
 Presidente Junta Directiva


[Signature]
 Consajor General


Auditor Interno

[Signature]
 Presidente Junta de Vigilancia
 En caso que falle firma autorizada



