

ANEXO 5

BALANCE GENERAL CONDENSADO

COOPERATIVA: Mixta Sabanagrande Limitada (COMISAL)

FECHA INFORMACIÓN: 31/03/2022

(Cifras en Lempires)

ACTIVO		CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO		CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES			29,712,051.28				EXIGIBILIDADES INMEDIATAS			832,268.65			
CAJA				998,700.52	187,899	0.00	DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO				0.00	14,027	0.00
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL				0.00	1,261.22	0.00	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN				10,760.00	1,828	0.00
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR				28,713,350.76	487,845	0.00	ACREEDORES VARIOS				424,518.12	7,125	0.00
INVERSIONES			14,817,531.02				EXCEDENTES POR DISTRIBUIR				249,121.49		
INVERSIONES EN VALORES				9,626,785.02	1,574,525	0.00	INTERESES POR PAGAR				0.00	1,832	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES				0.00			COMISIONES POR PAGAR				0.00	1,432	0.00
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES				5,190,746.00	100,000	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR				0.00	1,139	0.00
							CUENTAS POR PAGAR				147,869.04	2,422	0.00
PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			110,688,567.46				EXIGIBILIDADES POR DEPÓSITOS			86,410,368.15			
VIGENTES				108,077,402.33	2,049,123	0.00	DEPÓSITOS DE AHORRO				77,899,677.77	1,378	0.00
ATRASADOS				4,290,207.49	76,072	0.00	DEPÓSITOS A PLAZO				8,510,690.38	150	0.00
VENCIDOS				934,264.85	1,707	0.00	OTRAS EXIGIBILIDADES			0.00			
EN EJECUCIÓN JUDICIAL				856,305.93	1,675	0.00	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				0.00	1,820	0.00
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DUDOSOS				-3,469,613.14			OBLIGACIONES BANCARIAS			0.00			
							OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS REDESCONTADOS				0.00	2,422	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			2,686,356.50				CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS				0.00	1,420	0.00
DEUDORES VARIOS				2,427,167.85	42,481	0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS			1,247,712.17			
PROVISIÓN PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				-401,474.39			VALORES RECIBIDOS POR ANTICIPADO				741,635.78	1,320	0.00
COMISIONES POR COBRAR				0.00			VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN				505,791.19	9,000	0.00
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS POR COBRAR				1,336,546.69	23,420	0.00	DESCUENTOS POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORES				0.00	1,320	0.00
PROVISIÓN PARA INTERESES DUDOSOS				-710,561.55			INTERESES PENDIENTES DE COBRAR SOBRE PRÉSTAMOS REAJUSTADOS				285.20	5,120	0.00
INTERESES Y DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES POR COBRAR				34,677.90	629	0.00	PROVISIONES EVENTUALES			1,640,897.36			
DEPÓSITOS EN GARANTÍA				0.00			PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES				922,859.69		
							PROVISIONES ESPECIALES				718,037.67		
ACTIVOS EVENTUALES			0.00				PATRIMONIO						
INMUEBLES				277,974.33			PATRIMONIO PRIMARIO			68,640,597.14			
MUEBLES				0.00			APORTACIONES				54,467,974.82		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS EVENTUALES				-277,974.33			RESERVA LEGAL				14,172,622.32		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			6,057,850.29				PATRIMONIO COMPLEMENTARIO			5,200,385.72			
BIENES RAICES				4,769,702.75			RESERVAS POR REVALUACIONES				1,405,148.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				2,937,802.79			RESERVAS PARA CONTINGENCIAS				133,363.29		
INSTALACIONES				0.00			DONACIONES				616,094.16		
BIENES ARRENDADOS				0.00			OTRAS RESERVAS DE CAPITAL				0.00		
VEHÍCULOS				1,022,771.70			RESULTADOS ACUMULADOS				2,043,724.75		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS				-538,158.57			EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL PERIODO				1,002,055.52		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO				-1,467,457.29									
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES				0.00									
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS ARRENDADOS				0.00									
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				-666,811.09									
CARGOS DIFERIDOS			9,872.64										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				9,872.64	1,802	0.00							
INTERESES Y COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO				0.00		0.00							
CUENTAS POR AMORTIZAR				0.00									
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	1,363	0.00							
ACTIVO INTANGIBLE EN PROCESO				0.00	1,500	0.00							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00									

COOPERATIVA: Mixta Sabanagrande Limitada (COMISAL)

FECHA INFORMACIÓN: 31/03/2022

(Cifras en Lempiras)

TOTAL ACTIVOS	163,972,229.19	163,972,229.19	0.00	PASIVO + PATRIMONIO	163,972,229.19	163,972,229.19	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				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					
MICROCRÉDITO		0.00					
COMERCIALES		0.00					
CONSUMO		0.00					
DESTINO DE VIVIENDA		0.00					
VIVIENDA		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]
 Gerente General o Representante Legal

[Signature]
 Contador General

[Signature]
 Auditor Interno

Presidente Junta de Vigilancia

En caso que falte firma autorizada

