

ANEXO 5

BALANCE GENERAL CONDENSADO

COOPERATIVA: Mixta Sabanagrande Limitada (COMISAL)

FECHA INFORMACIÓN: 31/diciembre/2022

(USD en miles de USD)

ACTIVO	CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO	CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES		22,925,022.32				EXIGIBILIDADES INMEDIATAS		1,569,798.90			
CAJA			2,898,201.69		0.00	DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO			0.00		0.00
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL			0.00		0.00	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN			41,499.99		0.00
DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR			20,026,820.63		0.00	ACREEDORES VARIOS			901,953.84		0.00
INVERSIONES		10,270,278.02				EXCEDENTES POR DISTRIBUIR			379,670.96		
INVERSIONES EN VALORES			3,126,785.02		0.00	INTERESES POR PAGAR			0.00		0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES			0.00		0.00	COMISIONES POR PAGAR			0.00		0.00
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES			7,143,493.00		0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00		0.00
						CUENTAS POR PAGAR			246,674.11		0.00
PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES		144,908,522.88				EXIGIBILIDADES POR DEPÓSITOS		98,774,959.55			
VIGENTES			142,071,361.64		0.00	DEPÓSITOS DE AHORRO			88,596,169.17		0.00
ATRASADOS			4,949,549.39		0.00	DEPÓSITOS A PLAZO			10,178,790.38		0.00
VENCIDOS			1,027,624.81		0.00						
EN EJECUCIÓN JUDICIAL			329,600.18		0.00	OTRAS EXIGIBILIDADES		0.00			
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DUDOSOS			-3,469,613.14			CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2,682,626.17				OBLIGACIONES BANCARIAS		0.00			
DEUDORES VARIOS			2,510,562.34		0.00	OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS REDESCONTADOS			0.00		0.00
PROVISIÓN PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			-683,335.82		0.00	CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS			0.00		0.00
COMISIONES POR COBRAR			0.00		0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS		1,710,818.42			
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS POR COBRAR			1,565,961.20		0.00	VALORES RECIBIDOS POR ANTICIPADO			832,749.27		0.00
PROVISIÓN PARA INTERESES DUDOSOS			-710,561.55			VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN			877,783.95		0.00
INTERESES Y DESCUENTOS SOBRE INVERSIONES POR COBRAR			0.00		0.00	DESCUENTOS POR DEVENGAR SOBRE PROVISIONES EN VALORES			0.00		0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00		0.00	INTERESES PENDIENTES DE COBRAR SOBRE PRÉSTAMOS REAJUSTADOS			285.20		0.00
ACTIVOS EVENTUALES		0.00				PROVISIONES EVENTUALES		1,646,940.62			
INMUEBLES			0.00			PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			820,147.16		
MUEBLES			277,974.33			PROVISIONES ESPECIALES			826,793.46		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS EVENTUALES			-277,974.33								
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		6,183,303.07				PATRIMONIO					
BIENES RAÍCES			4,769,702.75			PATRIMONIO PRIMARIO		78,801,597.13			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,526,543.44			APORTACIONES			62,680,207.47		
INSTALACIONES			0.00			RESERVA LEGAL			16,121,389.65		
BIENES ARRENDADOS			0.00			PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		4,478,510.49			
VEHÍCULOS			973,482.63			RESERVAS POR REVALUACIONES			1,405,148.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS			-619,966.91			RESERVAS PARA CONTINGENCIAS			230,801.66		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO			-1,716,162.71			DONACIONES			616,094.16		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			0.00			OTRAS RESERVAS DE CAPITAL			243,595.92		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS ARRENDADOS			0.00			RESULTADOS ACUMULADOS			0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			-750,296.13			EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL PERIODO			1,982,870.75		
CARGOS DIFERIDOS		12,872.64									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			12,872.64		0.00						
INTERESES Y COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO			0.00		0.00						
CUENTAS POR AMORTIZAR			0.00		0.00						
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA			0.00		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: 31/diciembre/2022

TOTAL ACTIVOS			PASIVO + PATRIMONIO			
	186,982,625.10	186,982,625.10	0.00	186,982,625.10	186,982,625.10	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00			PASIVOS CONTINGENTES	0.00	
CRÉDITOS POR UTILIZAR		0.00	0.00	EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES		0.00
OPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	RESPONSABILIDADES DIVERSAS		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	
<small>PRESTAMOS OTORGADOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES</small>		0.00	0.00			
<small>PRESTAMOS OTORGADOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES</small>		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					
<small>INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS</small>		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					
<small>PRESTAMOS REDESCONTADOS DE VIVIENDA CON HIPOTECA</small>		0.00	0.00			
DOCUMENTOS Y VALORES EN CONSIGNACIÓN	0.00					
DOCUMENTOS Y VALORES EN CONSIGNACIÓN		0.00	0.00			

[Handwritten Signature]
 Representante Legal

[Handwritten Signature]
 Contador Público

[Handwritten Signature]
 Presidente Junta de Vigilancia

En caso que falte firma autorizada

