

ANEXO 5

BALANCE GENERAL CONDENSADO

COOPERATIVA: Mixta Sabanagrande Limitada (COMISAL)

FECHA INFORMACIÓN: 31/marzo/2024

ACTIVO	CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO	CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>16,211,003.03</b>				<b>EXIGIBILIDADES INMEDIATAS</b>		<b>7,010,679.93</b>			
CAJA			1,417,001.35		0.00	DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO			0.00		0.00
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL			0.00		0.00	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN			0.00		0.00
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR			14,824,001.68		0.00	ACREEDORES VARIOS			493,004.01		0.00
<b>INVERSIONES</b>		<b>11,324,104.91</b>				EXCEDENTES POR DISTRIBUIR			2,516,007.75		
INVERSIONES EN VALORES			1,007,202.91		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			10,316,902.00		0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00		0.00
<b>PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES</b>		<b>176,943,760.33</b>				CUENTAS POR PAGAR			4,001,668.17		0.00
VIGENTES			173,832,966.43		0.00	<b>EXIGIBILIDADES POR DEPÓSITOS</b>		<b>111,346,070.73</b>			
ATRASADOS			5,997,459.83		0.00	DEPÓSITOS DE AHORRO			100,999,778.35		0.00
VENCIDOS			1,496,778.48		0.00	DEPÓSITOS A PLAZO			10,346,342.38		0.00
EN EJECUCIÓN JUDICIAL			252,363.59		0.00	<b>OTRAS EXIGIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>			
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DUDOSOS			-4,635,808.00			CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00		0.00
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>3,227,262.28</b>				<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>		<b>0.00</b>			
DEUDORES VARIOS			2,891,996.81		0.00	OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS REDESCONTADOS			0.00		0.00
PROVISIÓN PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			-998,581.55		0.00	CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS			0.00		0.00
COMISIONES POR COBRAR			0.00		0.00	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>		<b>2,039,764.12</b>			
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS POR COBRAR			2,156,880.04		0.00	VALORES RECIBIDOS POR ANTICIPADO			807,340.82		0.00
PROVISIÓN PARA INTERESES DUDOSOS			-803,395.52		0.00	VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN			923,541.63		0.00
INTERESES Y ORDENADOS SOBRE INVERSIONES POR COBRAR			562.50		0.00	DESCUENTOS POR DEVENIR SOBRE INVERSIONES EN VALORES			0.00		0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00			INTERESES PENDIENTES DE COBRAR SOBRE PRÉSTAMOS REALIZADOS			308,881.67		0.00
<b>ACTIVOS EVENTUALES</b>		<b>0.00</b>				<b>PROVISIONES EVENTUALES</b>		<b>1,693,084.29</b>			
INMUEBLES			277,974.33			PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			889,296.93		
MUEBLES			0.00			PROVISIONES ESPECIALES			803,787.36		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS EVENTUALES			-277,974.33								
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>15,476,061.13</b>				<b>PATRIMONIO</b>					
BIENES RAÍCES			13,824,960.75			<b>PATRIMONIO PRIMARIO</b>		<b>95,093,665.04</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,600,575.94		0.00	AFORTACIONES			76,925,119.39		
INSTALACIONES			0.00		0.00	RESERVA LEGAL			18,168,545.65		
BIENES ARRENDADOS			0.00			<b>PATRIMONIO COMPLEMENTARIO</b>		<b>6,037,817.57</b>			
VEHÍCULOS			1,105,462.65			RESERVAS POR REVALUACIONES			2,846,847.50		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS			-830,024.15			RESERVAS PARA CONTINGENCIAS			333,159.46		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO			-2,284,058.36			DONACIONES			653,469.16		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			0.00			OTRAS RESERVAS DE CAPITAL			499,490.42		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS ARRENDADOS			0.00			RESULTADOS ACUMULADOS			0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			-940,915.70			EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL PERIODO			1,704,851.03		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>8,950.00</b>									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			8,950.00		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						
<b>ACTIVOS DE INVERSIÓN</b>		<b>0.00</b>									
Bienes Raíces			0.00								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE INVERSIÓN			0.00								
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>0.00</b>									
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/marzo/2024

TOTAL ACTIVOS	223,221,081.68	223,221,081.68	0.00	PASIVO + PATRIMONIO	223,221,081.68	223,221,081.68	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 OTORGADOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES		0.00	0.00				
PRESTAMOS CONTRACTADOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES		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						
PRESTAMOS 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				

Gerente General o Representante Legal

*[Signature]*

COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PÚBLICA  
 COHPUCP Desde 1993  
 LIC. CINTIA VANESSA MARTINEZ O.  
 2023.06.058

Auditor Interno

Presidente Junta de Vigilancia

*[Signature]*

En caso que falte firma autorizada

