

ANEXO 5

BALANCE GENERAL CONDENSADO



COOPERATIVA: Mixta Sabanagrande Limitada (COMISAL)

FECHA INFORMACIÓN: 31/marzo/2025

(2025 en millones de pesos)

ACTIVO	CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO	CTA	TOTAL	MONEDA NACIONAL	CTA	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES		26,825,240.61				EXIGIBILIDADES INMEDIATAS		3,136,778.59			
CAJA			2,185,192.12		0.00	DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO			0.00		0.00
DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL			0.00		0.00	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN			37,735.00		0.00
DEPÓSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR			24,640,048.49		0.00	ACREEDORES VARIOS			489,375.34		0.00
INVERSIONES		14,353,980.68				EXCEDENTES POR DISTRIBUIR			2,322,839.93		
INVERSIONES EN VALORES			1,106,269.68		0.00	INTERESES POR PAGAR			0.00		0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES			0.00			COMISIONES POR PAGAR			0.00		0.00
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES			13,247,711.00		0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00		0.00
PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES		204,458,388.68				CUENTAS POR PAGAR			286,828.32		0.00
VIGENTES			198,074,915.86		0.00	EXIGIBILIDADES POR DEPÓSITOS		144,326,943.03			
ATRASADOS			6,558,854.11		0.00	DEPÓSITOS DE AHORRO			130,610,252.65		0.00
VENCIDOS			1,087,972.34		0.00	DEPÓSITOS A PLAZO			13,716,690.38		0.00
EN EJECUCIÓN JUDICIAL			2,949,528.14		0.00	OTRAS EXIGIBILIDADES		0.00			
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS DUDOSOS			-4,207,881.77			CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,754,937.13				OBLIGACIONES BANCARIAS		0.00			
DEUDORES VARIOS			3,567,136.12		0.00	OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS REDESCONTADOS			0.00		0.00
PROVISIÓN PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			-1,336,534.91			CRÉDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS			0.00		0.00
COMISIONES POR COBRAR			0.00		0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS		1,643,155.55			
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS POR COBRAR			2,266,511.62		0.00	VALORES RECIBIDOS POR ANTICIPADO			390,593.24		0.00
PROVISIÓN PARA INTERESES DUDOSOS			-742,175.70			VALORES PENDIENTES DE APLICACIÓN			1,032,216.06		0.00
INTERESES Y VALORES SOBRE INVERSIONES POR COBRAR			0.00		0.00	DESGASTO POR DEVALUAR SOBRE INVERSIONES EN VALORES			0.00		0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00		0.00	INTERESES PENDIENTES DE CORPO SOBRE PRÉSTAMOS REDESCONTADOS			220,346.25		0.00
ACTIVOS EVENTUALES		0.00				PROVISIONES EVENTUALES		2,394,633.08			
INMUEBLES			277,974.33			PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			1,001,811.80		
MUEBLES			0.00			PROVISIONES ESPECIALES			1,392,821.28		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS EVENTUALES			-277,974.33			PATRIMONIO		107,399,453.61			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		16,692,360.81				PATRIMONIO PRIMARIO		107,399,453.61			
BIENES RAÍCES			16,181,797.31			APORTACIONES			87,206,907.96		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,242,141.42			RESERVA LEGAL			20,192,545.65		
INSTALACIONES			0.00			PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		7,187,794.05			
BIENES ARRENDADOS			0.00			RESERVAS POR REVALUACIONES			2,846,847.50		
VEHÍCULOS			1,139,452.65			RESERVAS PARA CONTINGENCIAS			434,359.46		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS			-988,341.11			DONACIONES			653,469.16		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO			-2,804,335.86			OTRAS RESERVAS DE CAPITAL			752,490.42		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES			-1,085,316.80			RESULTADOS ACUMULADOS			0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS ARRENDADOS			0.00			EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL PERÍODO			2,500,627.51		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			-993,036.70								
CARGOS DIFERIDOS		3,850.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			3,850.00		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						
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								

Verificador



COOPERATIVA: Minda Sabanagrande Limitada (COMISAL)

FECHA INFORMACIÓN: 31/marzo/2025

(20 años en Escudo)

TOTAL ACTIVOS	266,008,757.91	266,008,757.91	0.00	PASIVO + PATRIMONIO	266,008,757.91	266,008,757.91	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 DESTINADOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES		0.00	0.00				
PRESTAMOS DESTINADOS 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					
MICROCREDITO		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 SUPLENTO 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 INTERÉS		0.00	0.00				
DOCUMENTOS Y VALORES EN CONSIGNACIÓN	0.00						
DOCUMENTOS Y VALORES EN CONSIGNACIÓN		0.00	0.00				

0.00



En caso que falte firma autorizada

