

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DON BOSCO

BALANCE AL 31/12/2014

CODIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	981321.60
11	FONDOS DISPONIBLES	140769.78
1101	CAJA	24351.28
1103	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	95874.95
1104	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO	20543.55
13	INVERSIONES	67450.60
1301	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PR	14034.00
1305	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	53416.60
14	CARTERA DE CREDITOS	703549.65
1402	CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER	366206.80
1404	CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER	151715.10
1405	CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO POR VENCER	7201.08
1426	CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES	36495.93
1428	CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES	92525.55
1450	CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA	19051.90
1452	CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA	45669.74
1499	PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES	-15316.45
16	CUENTAS POR COBRAR	52525.72
1603	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	11936.13
1605	COMISIONES POR COBRAR	266.26
1614	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	20100.45
1690	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	20222.88
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADO	2661.67
1702	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	2661.67
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	10711.37
1805	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2317.81
1806	EQUIPOS DE COMPUTACION	7189.14
1890	OTROS	5176.46
1899	DEPRECIACION ACUMULADA	-3972.04
19	OTROS ACTIVOS	3652.81
1905	GASTOS DIFERIDOS	1618.52
1990	OTROS	2034.29
2	PASIVOS	880325.17
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	805071.66
2101	DEPOSITOS A LA VISTA	214543.09
2103	DEPOSITOS A PLAZO	590528.57
25	CUENTAS POR PAGAR	2554.16
2503	OBLIGACIONES PATRONALES	576.26
2504	RETENCIONES	155.12
2590	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	1822.78
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	72699.35
2602	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	72699.35
3	PATRIMONIO	100996.43
31	CAPITAL SOCIAL	91167.00
3103	APORTES DE SOCIOS	91167.00
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	9867.20
3402	DONACIONES	9598.40
3490	OTROS	268.80
36	RESULTADOS	-37.77
3602	PERDIDAS ACUMULADAS	-749.15

3603	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	711.38
4	GASTOS	127139.38
41	INTERESES CAUSADOS	46851.82
4101	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	38356.48
4103	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8495.34
45	GASTOS DE OPERACION	80012.56
4501	GASTOS DE PERSONAL	33779.47
4502	HONORARIOS	15930.00
4503	SERVICIOS VARIOS	15023.57
4507	OTROS GASTOS	15279.52
47	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	275.00
4790	OTROS	275.00
5	INGRESOS	127850.76
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	119509.68
5101	DEPOSITOS	1412.63
5103	INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	4196.98
5104	INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CREDITOS	113900.07
52	COMISIONES GANADAS	7713.16
5201	CARTERA DE CREDITOS	4851.69
5290	OTRAS	2861.47
56	OTROS INGRESOS	627.92
5690	OTROS	627.92
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	711.38