

COOPERATIVA CACPECO LTDA.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Expresados en dólares

CÓDIGO	RUBROS	Junio 2020	Septiembre 2020
1	ACTIVOS	\$ 370.578.385,80	\$ 392.636.038,97
11	Fondos disponibles	\$ 42.157.914,74	\$ 52.905.946,64
12	Operaciones interfinancieras	\$ 0,00	\$ 0,00
13	Inversiones	\$ 57.599.465,25	\$ 61.239.409,06
14	Cartera de créditos	\$ 246.241.200,26	\$ 250.986.403,50
15	Deudores por aceptaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
16	Cuentas por cobrar	\$ 12.104.815,66	\$ 13.784.578,21
17	Bienes realizables, adjudicados por pago	\$ 728.048,38	\$ 372.978,18
18	Propiedades y equipo	\$ 4.047.394,83	\$ 4.649.945,14
19	Otros activos	\$ 7.699.546,68	\$ 8.696.778,29
2	PASIVOS	\$ 292.633.510,72	\$ 311.511.883,65
21	Obligaciones con el público	\$ 252.131.582,81	\$ 267.545.239,30
22	Operaciones interfinancieras	\$ 0,00	\$ 0,00
23	Obligaciones inmediatas	\$ 0,00	\$ 0,00
24	Aceptaciones en circulación	\$ 0,00	\$ 0,00
25	Cuentas por pagar	\$ 9.480.564,86	\$ 11.771.717,94
26	Obligaciones financieras	\$ 30.968.635,39	\$ 32.136.966,24
27	Valores en circulación	\$ 0,00	\$ 0,00
29	Otros pasivos	\$ 52.727,66	\$ 57.960,22
3	PATRIMONIO	\$ 73.704.243,66	\$ 74.145.429,12
31	Capital social	\$ 18.487.279,62	\$ 19.800.202,61
33	Reservas	\$ 49.039.291,49	\$ 52.535.654,36
34	Otros aportes patrimoniales	\$ 182,21	\$ 50,00
35	Superávit por valuaciones	\$ 1.809.522,15	\$ 1.809.522,15
36	Resultados	\$ 4.367.968,19	\$ 0,00
(4-5)	EXCEDENTE DEL PERÍODO	\$ 4.240.631,42	\$ 6.978.726,20
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 370.578.385,80	\$ 392.636.038,97