

# BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Expresados en dólares

| CÓDIGO                            | RUBROS                                   | Diciembre 2022           | Diciembre 2023           |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                          | <b>ACTIVOS</b>                           | <b>\$ 497.286.196,64</b> | <b>\$ 531.507.884,43</b> |
| 11                                | Fondos disponibles                       | \$ 72.605.632,98         | \$ 67.751.708,65         |
| 12                                | Operaciones interfinancieras             | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  |
| 13                                | Inversiones                              | \$ 101.465.376,22        | \$ 108.188.843,17        |
| 14                                | Cartera de créditos                      | \$ 298.613.546,44        | \$ 326.397.446,34        |
| 16                                | Cuentas por cobrar                       | \$ 4.609.662,82          | \$ 6.645.529,04          |
| 17                                | Bienes realizables, adjudicados por pago | \$ 0,00                  | \$ 262.850,00            |
| 18                                | Propiedades y equipo                     | \$ 5.558.552,21          | \$ 5.560.952,69          |
| 19                                | Otros activos                            | \$ 14.170.575,97         | \$ 16.700.554,54         |
| <b>2</b>                          | <b>PASIVOS</b>                           | <b>\$ 397.116.254,84</b> | <b>\$ 420.122.424,38</b> |
| 21                                | Obligaciones con el público              | \$ 358.554.009,79        | \$ 381.744.518,74        |
| 22                                | Operaciones interfinancieras             | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  |
| 23                                | Obligaciones inmediatas                  | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  |
| 25                                | Cuentas por pagar                        | \$ 13.741.552,75         | \$ 14.242.249,91         |
| 26                                | Obligaciones financieras                 | \$ 24.758.167,27         | \$ 24.072.336,85         |
| 27                                | Valores en circulación                   | \$ 0,00                  | \$ 0,00                  |
| 29                                | Otros pasivos                            | \$ 62.525,03             | \$ 63.318,88             |
| <b>3</b>                          | <b>PATRIMONIO</b>                        | <b>\$ 100.169.941,80</b> | <b>\$ 111.385.460,05</b> |
| 31                                | Capital social                           | \$ 21.405.304,59         | \$ 22.547.160,93         |
| 33                                | Reservas                                 | \$ 69.468.757,07         | \$ 78.079.943,63         |
| 34                                | Otros aportes patrimoniales              | \$ 172,17                | \$ 178,61                |
| 35                                | Superávit por valuaciones                | \$ 3.130.448,39          | \$ 3.121.990,72          |
| 36                                | Resultados                               | \$ 6.165.259,58          | \$ 7.636.186,16          |
| <b>4 - 5</b>                      | <b>EXCEDENTE DEL PERÍODO</b>             | <b>\$ 0,00</b>           | <b>\$ 0,00</b>           |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |  | <b>\$ 497.286.196,64</b> | <b>\$ 531.507.884,43</b> |



**CACPECO**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito

**AAA**  
Calificación de Riesgo