

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Expresados en dólares

| CÓDIGO | RUBROS | DICIEMBRE 2023 | MARZO 2024 |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | \$ 531.507.884,43 | \$ 541.841.403,93 |
| 11 | Fondos disponibles | \$ 67.751.708,65 | \$ 76.181.505,74 |
| 12 | Operaciones interfinancieras | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 13 | Inversiones | \$ 108.188.843,17 | \$ 109.438.330,28 |
| 14 | Cartera de créditos | \$ 326.397.446,34 | \$ 322.406.343,73 |
| 16 | Cuentas por cobrar | \$ 6.645.529,04 | \$ 8.190.629,92 |
| 17 | Bienes realizables, adjudicados por pago y bienes no utilizados por la entidad | \$ 262.850,00 | \$ 262.850,00 |
| 18 | Propiedades y equipo | \$ 5.560.952,69 | \$ 5.547.511,48 |
| 19 | Otros activos | \$ 16.700.554,54 | \$ 19.814.232,78 |
| 2 | PASIVOS | \$ 420.122.424,38 | \$ 428.228.529,85 |
| 21 | Obligaciones con el público | \$ 381.744.518,74 | \$ 389.489.694,10 |
| 22 | Operaciones interfinancieras | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 23 | Obligaciones inmediatas | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 25 | Cuentas por pagar | \$ 14.242.249,91 | \$ 16.322.913,45 |
| 26 | Obligaciones financieras | \$ 24.072.336,85 | \$ 22.353.781,89 |
| 27 | Valores en circulación | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 29 | Otros pasivos | \$ 63.318,88 | \$ 62.140,41 |
| 3 | PATRIMONIO | \$ 111.385.460,05 | \$ 111.889.176,24 |
| 31 | Capital social | \$ 22.547.160,93 | \$ 22.676.552,70 |
| 33 | Reservas | \$ 78.079.943,63 | \$ 84.518.599,59 |
| 34 | Otros aportes patrimoniales | \$ 178,61 | \$ 178,61 |
| 35 | Superávit por valuaciones | \$ 3.121.990,72 | \$ 3.119.876,32 |
| 36 | Resultados | \$ 7.636.186,16 | \$ 1.573.969,02 |
| 4 - 5 | EXCEDENTE DEL PERÍODO | \$ 0,00 | \$ 1.723.697,84 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | \$ 531.507.884,43 | \$ 541.841.403,93 |



CACPECO
Cooperativa de Ahorro y Crédito

AAA
SOLVENCIA - TRAYECTORIA - TRANSPARENCIA