

Cooperativa Mujercoop Ltda.

BALANCE CLASIFICADO AÑO 2018 Y 2017

Al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017
\$	\$		\$	\$	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE	35.654.741	34.134.359	OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA	13.753.086	19.599.948
INVERSIONES FINANCIERAS	250.419.084	389.140.866	AHORRANTES	164.412	5.787.363
PRESTAMOS CONSUMO	920.131.189	858.181.769			
PRESTAMO COMERCIALES	0	0			
(ACREEDORES A LA VISTA)	0	0			
CARTERA VENCIDA	37.552.694	57.314.867	PROVISION VACACIONES PROPORCIONALES	5.775.347	5.938.065
INTERESES DEVENGADOS	15.203.034	12.137.681	PROVISION CAPACITACION EDUC COOP	1.194.588	1.574.210
			PROVISION DESGRAVAMEN	0	45.381
TOTAL PRESTAMOS	972.886.917	927.634.317	PROVISION MANTENCION IMPLM INFORM	143.376	143.376
(PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES)	-37.911.569	-40.675.370	PROVISION AYUDA SOCIAL	22.414.665	15.119.697
			PROVISION INTERESES CUENTA AHORRO	0	2.088.176
TOTAL COLOCACIONES NETAS	934.975.348	886.958.947	PROVISION Ajuste al Patrimonio	0	0
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6.139.552	4.853.108
DERECHOS (Cuotas de Participacio)	76.524.468	24.463.145			
DEUDORES VARIOS	57.451.265	26.802.305			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.355.024.906	1.361.499.622	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	49.585.026	55.149.324

ACTIVO FIJO			PATRIMONIO		
BIEN RAIZ	71.099.275	69.162.719	CAPITAL SOCIAL	1.074.351.336	1.017.974.060
BIEN RAIZ (ADJUDICADOS)	0	0	(ACREEDORES A LA VISTA)	0	0
MUEBLES Y UTILES OFCINAS	11.091.846	11.026.687	RESERVA LEGAL Y VOLUNTARIA	273.736.113	260.003.473
MUEBLES Y UTILES DE COCINA	1.627.291	1.623.128	RESERVA VOLUNTARIA	16.760.280	32.607.549
INSTALACIONES	2.589.549	2.589.549	FONDO 2% RESERVA DEVOLUCION	1.964.110	1.290.400
IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	107.570	107.570	ACTUALIZACION CUENTAS RESULTADO	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	20.441.639	19.558.558			
			REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	0
SUB TOTAL	106.957.170	104.068.211			
MENOS: DEPRECIACION ACUMULDA	-69.409.755	-65.929.581			
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	37.547.415	38.138.630	REMANENTE DEL EJERCICIO	-19.197.058	33.685.507
OTROS ACTIVOS					
LICENCIAS SOFTWARE	18.651.066	13.849.496			
MENOS : DEPRECIACION ACUMULADA	-15.049.281	-13.803.136			
SUB TOTAL LICENCIAS SOFTWARE	3.601.785	46.360			
GARANTIAS POR ARRIENDOS	1.025.701	1.025.701			
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.627.486	1.072.061	PATRIMONIO NETO	1.347.614.781	1.345.560.989
TOTAL ACTIVO	1.397.199.807	1.400.710.313	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.397.199.807	1.400.710.313

RUBEN URQUIETA GONZALEZ
Contador Auditor

MARIA TERESA SANCHEZ MEZA
Gerente

NAYADE VALDIVIA MUÑOZ
Presidenta