

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LTDA.**Balances Generales**

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(En pesos)

ACTIVOS	Nota N°	2018 (\$)	2017 (\$)
DISPONIBLE		85.965.396	188.139.539
COLOCACIONES			
PRESTAMOS DE CONSUMO	8	3.768.786.065	4.327.247.936
PRESTAMOS COMERCIALES	8	-	14.849.652
OTRAS COLOCACIONES VIGENTES	8	413.742.616	71.491.788
CARTERA VENCIDA	8	158.251.647	86.091.995
TOTAL COLOCACIONES	8	4.340.780.328	4.499.681.371
Menos: PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES	2f) y 6	(87.991.069)	(92.513.120)
TOTAL COLOCACIONES NETAS		4.252.789.259	4.407.168.251
INVERSIONES			
INVERSIONES FINANCIERAS	9	985.398.786	809.873.513
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	10	-	-
TOTAL INVERSIONES		985.398.786	809.873.513
OTROS ACTIVOS	11	22.991.960	99.467.804
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO FISICO	16	151.736.470	177.120.928
INVERSIONES EN SOCIEDADES		-	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS		151.736.470	177.120.928
TOTAL ACTIVOS		5.498.881.871	5.681.770.036

Las notas adjuntas números 1 a la 18 forman parte integral de estos Estados Financieros

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LTDA.
Balances Generales
 Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (En pesos)

PASIVOS	Nota	2018	2017
	Nº	(\$)	(\$)
CAPACITACION Y OTRAS OBLIGACIONES			
DEPOSITOS Y CAPTACIONES	12	1.491.127.083	1.604.396.062
OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA O A PLAZO	12	42.228.654	132.812.032
TOTAL CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES		1.533.355.737	1.737.208.094
PRESTAMOS OBTENIDOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS			
PRESTAMOS OBTENIDOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS			
OTROS PASIVOS	13-1	102.917.512	119.172.720
PROVISIONES VOLUNTARIAS	13-2	25.242.349	20.915.551
TOTAL PASIVOS		1.661.515.598	1.877.296.365
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL	7	3.137.010.657	3.132.306.351
RESERVA LEGAL	7	619.622.422	612.372.361
FONDO PROVISION 2%	7	2.347.931	1.607.217
RESERVA VOLUNTARIA	7	21.162.583	21.143.197
REMANENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7	57.222.680	37.044.544
TOTAL PATRIMONIO NETO	7	3.837.366.273	3.804.473.670
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5.498.881.871	5.681.770.035

Las notas adjuntas números 1 a la 18 forman parte integral de estos Estados Financieros