

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUJERCOOP

BALANCE CLASIFICADO

ACTIVO	2017	2016
	\$	\$
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE	34.134.359	26.767.963
INVERSIONES FINANCIERAS	389.140.866	342.129.488
PRESTAMOS CONSUMO	858.181.769	886.939.976
PRESTAMO COMERCIALES	0	0
CARTERA VENCIDA	57.314.867	68.050.802
INTERESES DEVENGADOS	12.137.681	13.996.994
TOTAL PRESTAMOS (PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES)	927.634.317 -40.675.370	968.987.772 -48.705.379
TOTAL COLOCACIONES NETAS	886.958.947	920.282.393
DERECHOS (Cuotas de Participacio)	24.463.145	20.170.446
DEUDORES VARIOS	26.802.305	16.197.022
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.361.499.622	1.325.547.312
ACTIVO FIJO		
BIEN RAIZ	69.162.719	67.873.130
BIEN RAIZ (ADJUDICADOS)	0	2.936.273
MUEBLES Y UTILES OFCINAS	11.026.687	10.814.382
MUEBLES Y UTILES DE COCINA	1.623.128	1.620.356
INSTALACIONES	2.589.549	2.589.549
IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	107.570	107.570
EQUIPOS COMPUTACIONALES	19.558.558	19.258.252
SUB TOTAL	104.068.211	105.199.512
MENOS: DEPRECIACION ACUMULDA	-65.929.581	-62.464.039
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	38.138.630	42.735.473
OTROS ACTIVOS		
LICENCIAS SOFTWARE	13.849.496	13.752.043
MENOS : DEPRECIACION ACUMULADA	-13.803.136	-13.330.248
SUB TOTAL LICENCIAS SOFTWARE	46.360	421.795
GARANTIAS POR ARRIENDOS	1.025.701	1.025.701
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.072.061	1.447.496
TOTAL ACTIVO	1.400.710.313	1.369.730.281

Las notas 1 al 16 forman parte de los Estados Financieros

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUJERCOOP

BALANCE CLASIFICADO

PASIVO

	2017	2016
PASIVO CIRCULANTE		
OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA	19.599.948	8.725.851
AHORRANTES	5.787.363	59.767.098
PROVISION VACACIONES PROPORCIONALES	5.938.065	4.578.737
PROVISION CAPACITACION EDUC COOP	1.574.210	1.432.509
PROVISION DESGRAVAMEN	45.381	0
PROVISION MANTENCION IMPLEM INFORM	143.376	143.376
PROVISION AYUDA SOCIAL	15.119.697	5.359.979
PROVISION INTERESES CUENTA AHORRO	2.088.176	2.088.176
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4.853.108	5.441.316

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	55.149.324	87.537.042
--------------------------------	-------------------	-------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	1.017.974.060	962.404.057
RESERVA LEGAL Y VOLUNTARIA	260.003.473	279.596.196
RESERVA VOLUNTARIA	32.607.549	0
FONDO 2% RESERVA DEVOLUCION	1.290.400	470.542
REMANENTE DEL EJERCICIO	33.685.507	39.722.444

PATRIMONIO NETO	1.345.560.989	1.282.193.239
------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.400.710.313	1.369.730.281
----------------------------------	----------------------	----------------------

Las notas 1 al 16 forman parte de los

Estados Financieros