

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

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(En pesos)

ACTIVOS

	Nota N°	2017 (\$)	2016 (\$)
DISPONIBLE		183.015.116	286.799.642
COLOCACIONES			
PRESTAMOS DE CONSUMO	8	4.209.385.152	3.483.718.043
PRESTAMOS COMERCIALES	8	14.445.187	144.571.848
OTRAS COLOCACIONES VIGENTES	8	69.544.541	0
CARTERA VENCIDA	8	83.747.077	49.275.753
TOTAL COLOCACIONES	8	4.377.121.957	3.677.565.644
Menos: PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES	2 f)	(89.993.307)	(87.781.858)
TOTAL COLOCACIONES NETAS		4.287.128.650	3.589.783.786
INVERSIONES			
INVERSIONES FINANCIERAS		787.814.701	1.325.214.084
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	10	0	2.657.593
TOTAL INVERSIONES		787.814.701	1.327.871.677
OTROS OCTIVOS	11	96.758.564	49.040.121
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO FISICO	16	172.296.623	197.586.700
INVERSIONES EN SOCIEDADES		0	0
TOTAL ACTIVOS FIJOS		172.296.623	197.586.700
TOTAL ACTIVOS		5.527.013.654	5.451.081.927

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 2017 y 2016

(En pesos)

PASIVOS

Nota	2017	2016
N°	(\$)	(\$)

CAPACITACION Y OTRAS OBLIGACIONES

DEPOSITOS Y CAPTACIONES	12	1.560.696.558	1.617.555.396
OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA O A PLAZO	12	129.194.584	32.628.206
TOTAL CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES		1.689.891.142	1.650.183.602

PRESTAMOS OBTENIDOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS OBTENIDOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

OTROS PASIVOS	13-1	115.926.771	142.270.775
PROVISIONES VOLUNTARIAS	13-2	20.345.867	29.419.625

TOTAL PASIVOS		1.826.163.780	1.821.874.002
----------------------	--	----------------------	----------------------

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL	7	3.046.990.614	2.991.707.770
RESERVA LEGAL	7	595.692.958	590.971.777
FONDO PROVISION 2%	7	1.563.441	1.066.660
RESERVA VOLUNTARIA	7	20.567.312	20.559.819
REMANENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7	36.035.549	24.901.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	7	3.700.849.874	3.629.207.925

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5.527.013.654	5.451.081.927
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------

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