

Cooperativa Mujercoop Ltda.
R.U.T. N° 70.689.800 - K

BALANCE CLASIFICADO AÑO 2016 Y 2015
Al 31 de Diciembre de 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO Y PATRIMONIO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$	\$	PASIVO CIRCULANTE	\$	\$
DISPONIBLE	26.767.963	26.216.791	OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA	8.725.851	14.546.436
INVERSIONES FINANCIERAS	342.129.488	282.129.016	AHORRANTES	59.767.098	43.176.453
PRESTAMOS CONSUMO	886.939.976	875.576.270	PROVISION VACACIONES PROPORCIONALES	4.578.737	3.650.891
CARTERA VENCIDA	68.050.802	51.251.898	PROVISION CAPACITACION EDUC COOP	1.432.509	1.612.692
INTERESES DEVENGADOS	13.996.994	12.952.294	PROVISION MANTENCION IMPLM INFORM	143.376	143.363
TOTAL PRESTAMOS	968.987.772	939.780.462	PROVISION AYUDA SOCIAL	5.359.979	0
(PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES)	-48.705.379	-36.541.170	PROVISION INTERESES CUENTA AHORRO	2.088.176	2.088.526
TOTAL COLOCACIONES NETAS	920.282.393	903.239.292	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	5.441.316	6.804.187
DERECHOS (Cuotas de Participación)	20.170.446	19.766.670			
DEUDORES VARIOS	16.197.022	11.524.336			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.325.547.312	1.242.876.105	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	87.537.042	72.022.548
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO		
BIEN RAIZ	67.873.130	65.960.282	CAPITAL SOCIAL	962.404.057	933.037.875
BIEN RAIZ (ADJUDICADOS)	2.936.273	2.936.273	RESERVA LEGAL Y VOLUNTARIA	279.596.196	245.122.318
MUEBLES Y UTILES OFICINAS	10.814.382	10.556.782	RESERVA LEGAL ART. 6° TRANSITORIO	0	13.252.732
MUEBLES Y UTILES DE COCINA	1.620.356	1.474.441	FONDO 2° RESERVA DEVOLUCION	470.542	0
INSTALACIONES	2.589.549	2.589.549			
IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	107.570	107.570			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	19.258.252	17.491.154			
SUB TOTAL	105.199.512	101.116.051			
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	-62.464.039	-58.143.442			
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	42.735.473	42.972.609	REMANENTE DEL EJERCICIO	39.722.444	23.410.042
OTROS ACTIVOS					
LICENCIAS SOFTWARE	13.752.043	13.174.524			
MENOS : DEPRECIACION ACUMULADA	-13.330.248	-13.174.517			
SUB TOTAL LICENCIAS SOFTWARE	421.795	7			
GARANTIAS POR ARRIENDOS	1.025.701	996.794			
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.447.496	996.801	PATRIMONIO NETO	1.282.193.239	1.214.822.967
TOTAL ACTIVO	1.369.730.281	1.286.845.515	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.369.730.281	1.286.845.515

RUBEN URQUIETA GONZALEZ
Contador Auditor



Juana RN
JUANA ROJAS NAVEA
Presidenta