

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FELIPE LTDA.

Balances Generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En pesos)

ACTIVOS	31-DIC-2015	31-DIC-2014
	\$	\$
DISPONIBLE	205.735.052	141.050.711
INVERSIONES	1.911.728.583	1.445.416.712
COLOCACIONES		
PRESTAMOS COMERCIALES	114.261.852	272.482.980
PRESTAMOS DE CONSUMO	2.666.827.869	2.862.776.325
VARIOS DEUDORES	118.823.664	115.550.746
CARTERA VENCIDA	41.894.572	65.850.793
TOTAL COLOCACIONES	2.941.807.957	3.316.660.845
MENOS:		
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES	-95.216.456	-155.433.359
TOTAL COLOCACIONES NETAS	2.846.591.501	3.161.227.486
ACTIVO FIJO FISICO	222.421.748	248.702.461
OTROS ACTIVOS	78.661.544	121.489.873
BIENES RECIBIDOS EN PAGOS O ADJUDICADOS	8.439.924	11.730.185
TOTAL ACTIVO	5.273.578.352	5.129.617.428

Las notas adjuntas números 1 a la 15 forman parte integral de estos estados financieros.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FELIPE LTDA.

Balances Generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(En pesos)

PASIVO	31-DIC-2015	31-DIC-2014
	\$	\$
DEPOSITOS Y CAPTACIONES	1.520.866.979	1.463.224.643
CUENTAS POR PAGAR	9.541.888.-	21.940.542
OTROS PASIVOS	11.385.015	9.660.439
OTRAS PROVISIONES	114.263.449	116.514.500
TOTAL PASIVOS	<u>1.743.158.799</u>	<u>1.611.340.125</u>
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL	2.906.512.129	2.915.694.138
RESERVA LEGAL	453.741.832	466.618.639
RESERVA ART. 6o TRANSITORIO LEY 19,832	99.809.701	103.193.521
RESERVA VOLUNTARIA	19.575.984	20.239.663
REMANENTE DEL EJERCICIO	50.779.907	12.531.343
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>3.530.419.553</u>	<u>3.518.277.303</u>
TOTAL PASIVO	<u>5.273.578.352</u>	<u>5.129.617.428</u>

Las notas adjuntas números 1 a la 15 forman parte integral de estos estados financieros.