

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SANTA ISABEL" LTDA. BALANCE CONSOLIDADO

Código	Descripción	dic-24	dic-25
1	ACTIVO		
11	FONDOS DISPONIBLES	\$ 12.077.544,70	\$ 14.817.995,04
13	INVERSIONES	\$ 7.373.000,00	\$ 14.526.077,37
14	CARTERA DE CREDITOS	\$ 40.880.788,67	\$ 39.663.859,15
16	CUENTAS POR COBRAR	\$ 548.132,26	\$ 654.505,87
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO	\$ 7.985,91	\$ 29.129,67
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	\$ 1.390.260,75	\$ 1.921.135,72
19	OTROS ACTIVOS	\$ 211.328,13	\$ 295.163,21
	TOTAL, ACTIVOS	\$ 62.489.040,42	\$ 71.907.866,03
2	PASIVOS		
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	\$ 54.582.251,50	\$ 63.855.156,72
25	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.203.509,25	\$ 1.145.637,90
29	OTROS PASIVOS	\$ 35.890,10	\$ 28.985,91
	TOTAL, PASIVOS	\$ 55.821.650,85	\$ 65.029.780,53
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 1.102.007,13	\$ 1.100.633,35
33	RESERVAS	\$ 4.637.338,51	\$ 4.879.261,49
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	\$ 17.931,75	\$ 17.931,75
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	\$ 842.075,86	\$ 865.297,15
36	RESULTADOS	\$ -	\$ 7.850,72
	TOTAL, PATRIMONIO	\$ 6.599.353,25	\$ 6.870.974,46
	RESULTADO OPERATIVO	\$ 68.036,32	\$ 7.111,04
	TOTAL, GENERAL	\$ 62.489.040,42	\$ 71.907.866,03
7	CUENTAS DE ORDEN		
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 11.869.957,45	\$ 16.897.401,47
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 148.692.981,04	\$ 158.664.012,14
	TOTAL, CUENTAS DE ORDEN	\$ 160.562.938,49	\$ 175.561.413,61