



**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CACIHSS" LIMITADA.  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO - SECCION DE CONSUMO  
31 DE DICIEMBRE 2022**

<b>ACTIVO</b>			
<b>Disponibilidades</b>		L 6,220,937.83	
Caja Chica	L 35,000.00		
Caja Movimiento Diario	L 9,135.74		
Depósitos en Banco del Interior	L 6,176,802.09		
<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>		L 7,075,247.87	
Deudores Varios (Funcionarios y Empleados)	L 455,187.68		
Cuentas Varias	L 1,677,734.96		
Cuentas por Cobrar Facturas de Consumo	L 4,942,325.23		
Provisión para Cuentas y Documentos por Cobrar		-L 1,582,768.79	
<b>Inventario de Mercadería</b>		L 3,274,888.59	
Inventario de Tienda Consumo	L 3,274,888.59		
<b>Filiales, Ventanillas y Oficina Principal</b>		L -	
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>		L 233,845.01	
Mobiliario y Equipo de Oficina	L 798,596.54		
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	-L 564,751.53		
<b>Activos Intangibles</b>		L 128,009.70	
Aplicaciones y Licencias	L 235,000.00		
Amortización sobre Activos Intangibles	-L 106,990.30		
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>			<b>L 15,350,160.21</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Exigibilidades Inmediatas</b>		L 6,411,193.13	
Acreedores Varios			
Impuestos y Contribuciones Laborales	L 96,292.68		
Cuentas Varias	L 197,456.28		
Excedentes por Distribuir	L 1,372,335.82		
Cuentas por Pagar Proveedores	L 2,573,511.08		
Cuentas por Pagar Diversas	L 2,128,739.68		
Cuentas por Pagar Varias (Sistema Alma)	L 42,857.59		
<b>Filiales, Ventanillas y Oficina Principal</b>		L 283,507.63	
<b>Provisiones Eventuales</b>		L 1,306,289.95	
Provisión para Prestaciones Sociales	L 1,306,289.95		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>L 8,000,990.71</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Reserva Legal		L 5,489,194.39	
Otras Reservas de Capital		L 490,996.74	
Utilidad del Período (antes de Reservas)		L 1,368,978.37	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>L 7,349,169.50</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>L 15,350,160.21</b>

Gerente General

Contador General

Auditor Interno

