



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

ACTIVO			
Disponibilidades		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		
Cuentas y Documentos por Cobrar		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	
Inventario de Mercadería		L 3,274,888.59	
Inventario de Tienda Consumo	L 3,274,888.59		
Filiales, Ventanillas y Oficina Principal		L -	
Propiedad, Planta y Equipo		L 233,845.01	
Mobiliario y Equipo de Oficina	L 798,596.54		
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	-L 564,751.53		
Activos Intangibles		L 128,009.70	
Aplicaciones y Licencias	L 235,000.00		
Amortización sobre Activos Intangibles	-L 106,990.30		
TOTAL ACTIVOS NETOS			L 15,350,160.21
PASIVO			
Exigibilidades Inmediatas		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		
Filiales, Ventanillas y Oficina Principal		L 283,507.63	
Provisiones Eventuales		L 1,306,289.95	
Provisión para Prestaciones Sociales	L 1,306,289.95		
TOTAL PASIVO			L 8,000,990.71
PATRIMONIO			
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	
TOTAL PATRIMONIO			L 7,349,169.50
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			L 15,350,160.21

Gerente General

Contador General

Auditor Interno

