



COOPERATIVA MIXTA EMPELADOS SOLIDARIOS DEL VALLE (COMESOLV)  
 NACO SANTA BARBARA KM 22 CARRETERA A OCCIDENTE PLANTEL LEAR CORPORATION  
 2672-2945



Oficina Principal  
 Balance General (LEMPIRAS)

31/12/2023

Disponibilidades	14,895,255.51	Exigibilidades Inmediatas	2,631,898.55
Moneda Nacional	14,895,255.51	Moneda Nacional	2,631,898.55
Caja	35,000.00	Acreedores Varios	1,624,631.05
Caja Chica	35,000.00	Retenciones Por Pagar Por Impuestos Y Contrib Lab	11,228.86
Depositos En El Banco Del Interior	14,864,255.51	Retencion En La Fuente Asalarados	11,228.86
Cuenta De Cheque	4,203,768.80	Retencion 1% Art 19 Ley Fortalecimiento De Ingresos	733.08
Banco Fichosa 21101546235	3,671,213.79	Impuestos Y Contribuciones Patronales	1,612,669.11
Banco Popular 022010000337	537,555.01	Seguro Social	21,294.37
Cuenta De Ahorro	10,660,486.71	Aporte Del Sector Cooperativo 15%	1,283,374.79
Banco Fichosa 21201274938	707,460.33	Contrib. Especial De Seg. Poblacional 3.6%	308,009.95
Banco Popular 142010000328	9,953,026.38	Excedentes Por Distribuir	780,120.24
Inversiones	25,348,551.55	Excedentes Por Distribuir	780,120.24
Moneda Nacional	25,348,551.55	Intereses Por Distribuir	2,210.04
Inversiones En Valores	25,348,551.55	Intereses Por Pagar	224,957.22
Acciones Y Participaciones	25,348,551.55	Cuentas Por Pagar Proveedores	2,290.00
En Instituciones Supervisadas Por La Cnbs	25,348,551.55	Optica Tecnologia Medica	2,290.00
Aportaciones En Fehcaarel	25,348,551.55	Cuentas Por Pagar Diversas	222,647.22
Valores Diversos	25,348,551.55	Cheques Por Retiros Y Otros Anulados	214,616.84
Certificados De Depósito	25,348,551.55	Depositos Por Liquidar	8,030.38
Certif. Deposito Banco Popular 7.25% 53783	25,348,551.55	Exigibilidades Por Depositos	1,510.39
Certif. Deposito Banco Fichosa 6% 200009202403	25,348,551.55	Moneda Nacional	1,510.39
Certif. Deposito Banco Popular 7% 52925	25,348,551.55	Depositos De Ahorro	1,510.39
Certif. Deposito Banco Popular 7% 52638	25,348,551.55	De Afiliado Personas Naturales	1,510.39
Certif. Deposito Banco Popular 7% 52639	25,348,551.55	Ahorro Navideño	1,510.39
Certif. Deposito Banco Popular 7% 52640	25,348,551.55	Creditos Diferidos	4,652,629.02
Certif. Deposito Banco Popular 7.25% 53396	25,348,551.55	Moneda Nacional	4,652,629.02
Certif. Deposito Banco Popular 7.25% 53397	25,348,551.55	Valores Recibidos Por Anticipado	4,652,629.02
Certif. Deposito Banco Popular 7.25% 54982	25,348,551.55	Seguro De Prestamos Cobrados Por Anticipado	3,618,756.66
Certif. Deposito Banco Popular 7.25% 53782	25,348,551.55	Utilidad De Terrenos Cobradas Por Anticipado	1,033,872.36
Certif. Deposito Banco Popular 7.25% 53781	25,348,551.55	Provisiones De Valuacion	880,325.67
Certif. Deposito Banco Popular 6.00% 54981	25,348,551.55	Moneda Nacional	880,325.67
Certif. Deposito Banco Popular 8.00% 54756	25,348,551.55	Provision Para Creditos Dudosos	15,972.83
Prestamos Descuentos Y Negociaciones	189,532,962.33	Provision Para Creditos Dudosos De Consumo	15,972.83
Moneda Nacional	189,532,962.33	Provision Para Intereses Dudosos	214.44
Vigentes	189,532,962.33	Interes De Consumo	214.44
Prestamos Fiduciarios	66,144,119.42	Depreciacion Acumulada De Edificios	22,707.36
Fiduciarios De Consumo	66,144,119.42	Depreciacion Acumulada De Edificios	22,707.36
Prestamos Automaticos	12,528,546.41	Depreciacion Acumulada De Mobiliario Y Equipo	637,412.23
Automaticos Consumo	12,528,546.41	Depreciacion Acumulada De Mobiliario Y Equipo	322,552.79
Prestamos Refinanciados	110,859,695.05	Depreciacion Acumulada Equipo De Informatica	314,859.44
Refinanciados Consumo	110,859,695.05	Depreciacion Acumulada De Vehiculos	204,018.81
Vencidos	601.45	Depreciacion Acumulada Vehiculos	204,018.81
Prestamos Fiduciarios	158.00	Provisiones Eventuales	4,137,030.66
Fiduciarios Consumo	158.00	Moneda Nacional	4,137,030.66
Prestamos Automaticos	443.45	Provision Para Prestaciones Sociales	4,013,041.34
Automaticos Consumo	443.45	Provision Para Prestaciones Sociales	3,733,041.34
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	15,389,317.40	Provision Para Decimo Cuarto Mes	280,000.00
Moneda Nacional	15,389,317.40	Provisiones Especiales	123,989.32
Deudores Varios	15,275,482.44	Provisiones Para Educacion Y Capacitacion	25,412.35
Funcionarios Y Empleados	13,820,998.22	Provisiones Para Comite De Genero	48,395.40
Empleados	34,952.48	Provisiones Para Comite De Juventud	50,181.57
Lear Corporation	12,959,268.12	Patrimonio Primario	231,021,471.02
Cuentas Por Cobrar No Afiliados	807,032.63	Moneda Nacional	231,021,471.02
Saady Roland Garcia	157,200.00	Aportaciones	209,387,779.84
Nubia Norexi Canales	118,559.94	Aportaciones Ordinarias	209,387,779.84
Miriam Janeth Rodriguez Rivera	115,640.00	Reserva Legal	21,633,691.18
Fausto Magdiel Rodriguez Rapalo	24,813.00	Reserva Legal	21,633,691.18
Katherine Vanessa Aguilar Bueso	22,488.94	Patrimonio Complementario	7,549,475.91
Oldin Judith Madrid Briones	157,211.26	Moneda Nacional	7,549,475.91
Yolany Aracely Diaz Sarmiento	63,606.94	Reservas Para Contingencias	295,028.69
Dilcia Lillian Cortes Cortes	58,755.99	Reserva De Educacion	295,028.69
Mario Roberto Castejon Santos 44721367	88,756.56	Donaciones	290,000.00
Cuenta Por Cobrar Afiliados (Kits Cursos)	19,744.99	Nacionales	290,000.00
Impuestos Municipal Terrenos	1,129,484.22	Resultados Acumulados	2,869,842.39
Cuentas Por Cobrar Afiliados	325,000.00	Utilidades Acumuladas	2,869,842.39
Intereses Sobre Prestamos Por Cobrar	113,834.96	Excedentes (Deficit) Del Periodo	9,834,289.61
Prestamos Fiduciarios	74,271.07	Excedentes (Deficit) Del Periodo	9,834,289.61
Int. Fiduciarios Consumo	74,271.07		
Prestamos Automaticos	2,390.02		
Int. Automaticos Consumo	2,390.02		
Prestamos Refinanciados	37,173.87		
Int. Refinanciados Consumo	37,173.87		
*Propiedad, Planta Y Equipo*	2,712,491.77		
Moneda Nacional	2,712,491.77		
Bienes Raices	592,258.97		
Terrenos	382,890.00		
Costo Terrenos	382,890.00		
Edificios	209,368.97		
Costos Edificios	209,368.97		
Mobiliario Y Equipo De Oficina	967,732.80		
Mobiliario Y Equipo	589,986.41		
Mobiliario De Oficina	589,986.41		



COOPERATIVA MIXTA EMPELADOS SOLIDARIOS DEL VALLE (COMESOLV)  
 NACO SANTA BARBARA KM 22 CARRETERA A OCCIDENTE PLANTEL LEAR CORPORATION  
 2672-2945



Oficina Principal  
 Balance General (LEMPIRAS)  
 31/12/2023

Equipo De Informatica	377,746.39
Equipo De Computo	377,746.39
Vehiculos	1,152,500.00
Vehiculos	1,152,500.00
Cargos Diferidos	2,989,000.16
Moneda Nacional	2,989,000.16
Gastos Pagados Por Anticipado	2,585,196.76
Seguro Medico Y Vida	286,090.32
Gastos De Capacitaciones	15,000.00
Impuestos	374,865.24
Pagos A Cuenta Aportacion Solidaria	115,442.61
Aporte Consumo	259,422.63
Especies Fiscale	174,490.00
Timbres Consumo	174,490.00
Otros Gastos Anticipados	1,734,751.20
Regalos Anual De Afiliados	1,734,751.20
Cuentas Por Amortizar	403,803.40
Mejoras En Edificios Arrendados	403,803.40
Activos Intangibles	2,762.50
Moneda Nacional	2,762.50
Programas Y Aplicaciones Informaticas	2,762.50
Programas Informaticas	1,927.50
Aplicaciones Y Licencias	835.00

TOTAL ACTIVO 250,874,341.22

TOTAL PASIVO 250,874,341.22

  
 Presidente Junta Directiva  
 Marvin Omar Lopez



  
 Gerente General  
 Mery Estro



  
 Contador General  
 Jose Jacqueline Lujan C.



  
 Auditora  
 Enma Argentina Brindley

