



COOPERATIVA MIXTA EMPELADOSSOLIDARIOS DEL VALLE (COMESOLV)
NACOSANTA BARBARA KM22 CARRETERA A OCCIDENTE PLANTILLA E CARCORPORATION
2672-2945
Oficina Principal
Balance General (LEMPIRAS)
12/31/2024

ACTIVOS		PASIVO Y PATRIMONIO	
Disponibilidades	7,822,064.43	Exigibilidades Inmediatas	3,242,829.45
Moneda Nacional	7,822,064.43	Moneda Nacional	3,242,829.45
Caja	35,000.00	Acreedores Varios	2,381,720.80
Caja Chica	35,000.00	Retenciones Por Pagar Por Impuestos Y Controlabo	12,951.32
Depositos En El Banco Del Interior	7,787,064.43	Retencion En La Fuente Asalaritados	12,951.32
Cuentas De Cheque	2,500,261.51	Retencion 1% Art 19 Ley Fortalecimiento Del Ingreso	1,240.42
Banco Ficohsa 21101546235	1,898,231.48	Impuestos Y Contribuciones Patronales	1,861,468.44
Banco Ficohsa 212010000337	602,030.03	Seguro Social	33,783.20
Cuentas De Ahorro	5,286,802.92	Aporte Del Sector Cooperativo 1.5%	1,473,939.71
Banco Ficohsa 21201274938	759,907.89	Contri. Especial De Seg. Poblacional 3.6%	353,745.53
Banco Popular 142010000328	4,526,895.03	Cuentas Varia	506,060.62
		Proyectos Tecnologicos	506,060.62
Inversiones	25,356,113.28	Excedentes Por Distribuir	358,484.38
Moneda Nacional	25,356,113.28	Excedentes Por Distribuir Años Anteriores	358,484.38
Inversiones En Valores	25,356,113.28	Cuentas Por Pagar	502,624.27
Acciones Y Participaciones	31,112.28	Cuentas Por Pagar Proveedores	69,953.20
Entidades Financieras	31,112.28	Ferreteria Milena	69,953.20
Aportaciones En Fidecacerel	31,112.28	Cuentas Por Pagar Diversas	432,671.07
Valores Diversos	25,325,001.00	Cheques Por Retiros Y Otros Anulados	420,871.07
Certificados De Deposito	25,325,001.00	Depositos Por Liquidar	11,800.00
Certif. Deposito Banco Ficohsa 6% 200009202403	2,000,000.00	Exigibilidades Por Depositos	5,258.18
Certif. Deposito Banco Popular 8.00% 54756	5,200,000.00	Moneda Nacional	5,258.18
Certif. Deposito Banco Popular 8.50% 55576	3,000,000.00	Depositos De Ahorro	5,258.18
Certif. Deposito Banco Popular 9.80% 55597	3,000,000.00	De Afiliado Personas Naturales	5,258.18
Certif. Deposito Banco Popular 10% 56734	500,000.00	Ahorro Navideño	5,258.18
Certif. Deposito Banco Popular 10% 56735	4,000,000.00		
Certif. Deposito Banco Popular 10% 56736	3,000,000.00	Creditos Diferidos	4,079,570.46
Certif. Deposito Banco Popular 10% 56737	500,001.00	Moneda Nacional	4,079,570.46
Certif. Deposito Banco Popular 10% 56738	1,000,000.00	Valores Recibidos Por Anticipo	4,079,570.46
Certif. Deposito Banco Popular 13.00% 56754	125,000.00	Seguro De Prestamos Cobrados Por Anticipo	3,045,698.10
Certif. Deposito Banco Popular 10.50% 56755		Utilidad De Terrenos Cobrados Por Anticipo	1,033,872.36
Prestamos Descuentos Y Negociaciones	217,600,426.10	Provisiones De Valuacion	1,049,769.52
Moneda Nacional	217,600,426.10	Moneda Nacional	1,049,769.52
Vigentes	217,599,979.00	Provision Paracreditos Dudosos	54,033.46
Prestamos Fiduciarios	50,150,907.01	Provision Paracreditos Dudosos De Consumo	54,033.46
Fiduciarios De Consumo	50,150,907.01	Provision Paraintereses Dudosos	6,608.31
Prestamos Automaticos	11,876,945.29	Interes De Consumo	6,608.31
Automaticos Consumo	11,876,945.29	Depreciacion Acumulada De Edificios	28,384.20
Prestamos Refinanciados	155,572,126.70	Depreciacion Acumulada De Mobiliario Y Equipo	28,384.20
Refinanciados Consumo	155,572,126.70	Depreciacion Acumulada De Equipo De Informatica	378,386.98
Vencidos	447.10	Depreciacion Acumulada De Vehiculos	264,240.20
Prestamos Automaticos	447.10	Depreciacion Acumulada De Vehiculos	318,116.37
Automaticos Consumo	447.10	Depreciacion Acumulada Vehiculos	318,116.37
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	16,782,418.06	Provisiones Eventuales	6,258,773.73
Moneda Nacional	16,782,418.06	Moneda Nacional	6,258,773.73
Deudores Varios	16,612,963.84	Provision Paraprestaciones Sociales	4,911,893.73
Funcionarios Y Empleados	15,512,534.17	Provision Paraprestaciones Sociales	4,673,041.34
Empleados	25,206.18	Provision Decimo Cuartomiles	238,852.39
Learn Corporation	14,589,435.59	Provisiones Especiales	1,346,880.00
Cuentas Por Cobrar No Afiliados	801,654.23	Otras Provisiones	1,346,880.00
Saady Roland Garcia	127,200.00	Provision Pararegalo Anual Afiliados	1,346,880.00
Nubia Norexi Canales	100,000.00	Patrimonio P	251,676,367.96
Miriam Janech Rodriguez Rivera	100,640.00	Moneda Nacional	251,676,367.96
Fauston Magdiel Rodriguez Kapalo	9,813.00	Aportaciones	228,946,923.91
Katherine Vanessa Aguiar Bueso	9,395.94	Aportaciones Ordinarias	228,946,923.91
Olivia Judith Madrid Briones	141,611.26	Reserva Legal	22,729,444.05
Yolany Aracely Diaz Samiento	60,106.94	Reserva Legal	22,729,444.05
Dilcia Jhian Cortes Cortes	43,755.99		
Mario Roberto Castiglioni Santos 44721367	74,256.56		
Pedro Antonio Valle Cruz	18,546.16		
Pablo Escalante Chicas	116,328.38		
Cuentas Por Cobrar Afiliados (Kits Cursos)	96,238.17		
Impuestos Municipales Terrenos	1,092,929.67		
Cuentas Por Cobrar Afiliados	7,500.00		
Intereses Sobre Prestamos Por Cobrar	169,454.22		
Prestamos Fiduciarios	63,089.82		
Int. Fiduciarios Consumo	63,089.82		
Prestamos Automaticos	4,417.41		
Int. Automaticos Consumo	4,417.41		
Prestamos Refinanciados	101,946.99		
Int. Refinanciados Consumo	101,946.99		
Propiedad, Planta Y Equipo	2,605,691.31	Patrimonio Complementario	10,536,627.67
Moneda Nacional	2,605,691.31	Moneda Nacional	10,536,627.67
Bienes Raices	592,258.97	Reserva Para Contingencias	365,280.35
Terrenos	382,890.00	Reserva De Educacion	365,280.35
		Donaciones	290,000.00
		Nacionales	290,000.00
		Otras Reservas De Capital	1,882,767.80
		Fondo Para Programas De Desarrollo Cooperativo	1,115,902.55

Costo Terrenos	382,890.00	Fondo Para Seguro De Prestamos	766,865.25
Edificios		Resultados Acumulados	(4,177,431.99)
Costos Edificios	209,368.97	Utilidades Acumuladas	(4,177,431.99)
Mobiliario Y Equipo De Oficina	209,368.97	Excedentes (Déficit) del periodo	12,176,011.51
Mobiliario Y Equipo	860,932.34	Excedentes (Déficit) del periodo	12,176,011.51
Mobiliario De Oficina	568,285.94		
Equipo De Informatica	568,285.94		
Equipo De Computo	292,646.40		
Vehiculos	292,646.40		
	1,152,500.00		
	1,152,500.00		
Cargos Diferidos	6,229,721.29		
Moneda Nacional	6,229,721.29		
Gastos Pagados Por Anticipado	5,896,682.53		
Anticipo De Seguro De Construcciones	3,471,740.37		
Seguro Medico Y Vida	449,058.66		
Anticipo Sistema De Seguro De Vida	706,060.63		
Especie Fiscal	120,390.00		
Timbres De Consumo	120,390.00		
Otros Gastos Anticipados	1,149,432.87		
Regalos Anuales De Afiliados	1,149,432.87		
Cuentas Por Amortizar	283,038.76		
Mejoras En Edificios Arrendados	283,038.76		
Papelera Y Utiles De Oficina	50,000.00		
Papelera Y Utiles De Oficina	50,000.00		
Activos De Inversion	450,000.00		
Moneda Nacional	450,000.00		
Bienes Raices	450,000.00		
Terrenos	450,000.00		
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		

Suma de Activos

276,849,196.97

Suma Pasivo y Patrimonio

276,849,196.97


Gerardo Rodríguez
Gerente General
COOPERATIVO MIXTA
GENERAL
CONTADORES DEL VALLE


Emma Argentea Brito
Contadora General
COOPERATIVO MIXTA
CONTADORES
CONTADORES DEL VALLE


Emma Argentea Brito
Auditor Interno
AUDITORIA
INTERNA
COMISARIA
CONTADORES DEL VALLE

