

Oficina Principal  
Balance General (LEMPIRAS)  
A1 31/12/2021

**ACTIVOS**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>Disponibilidades</b>	<b>16,747,303.90</b>	<b>Exigibilidades Inmediatas</b>	<b>4,095,775.28</b>
Moneda Nacional	16,747,303.90	Moneda Nacional	4,095,775.28
Caja	35,000.00	Acreedores Varios	1,192,537.45
Depositos En El Banco Del Interior	16,712,303.90	Retenciones Por Pagar Por Impuestos Y Contrib Lab	5,636.65
Cuenta De Cheque	4,510,881.78	Retencion En La Fuente Asalaridados	5,636.65
Banco Ficocha 21101546235	4,442,981.98	Impuestos Y Contribuciones Patronales	1,186,900.80
Banco Popular 022010000337	67,899.80	Seguro Social	23,387.71
Cuenta De Ahorro	12,201,422.12	Aporte Del Sector Cooperativo 15%	938,317.01
Banco Ficocha 21201274938	5,824,504.30	Contr. Especial De Seg. Poblacional 3.6%	225,196.08
Banco Popular 142010000328	6,365,743.66	Excedentes Por Distribuir	381.49
Felcacretel Cuenta De Ahorro	11,174.16	Excedentes Por Distribuir	381.49
<b>Inversiones</b>	<b>19,500,000.00</b>	Comisiones Por Pagar	1,758,671.66
Moneda Nacional	19,500,000.00	Comisiones Por Compra De Terrenos	1,758,671.66
Inversiones En Valores	19,500,000.00	Cuentas Por Pagar	1,144,184.68
Valores Diversos	19,500,000.00	Cuentas Por Pagar Proveedores	149,397.85
Certificados De Deposito	19,500,000.00	Comercial Yoly	94,758.15
Certif. Deposito Banco Popular 7% 47697	4,000,000.00	Hospital Y Clinica Los Valles	5,958.20
Certif. Deposito Banco Ficocha 4% 200009202403	2,000,000.00	Const. Afiliados San Jeronimo	13,670.00
Certif. Deposito Banco Popular 9% 47043	3,000,000.00	Lear Corporation	35,011.50
Certif. Deposito Banco Popular 8% 47662	3,000,000.00	Cuentas Por Pagar Diversas	994,786.83
Certif. Deposito Banco Popular 7% 47686	500,000.00	Cuentas Por Pagar Consumo	123,049.28
Certif. Deposito Banco Popular 7% 49601	1,000,000.00	Cheques Por Retiros Y Otros Anulados	788,124.55
Certif. Deposito Banco Popular 6% 47689	3,000,000.00	Depositos Por Liquidar	83,613.00
Certif. Deposito Banco Popular 7% 49602	1,000,000.00	<b>Creditos Diferidos</b>	<b>3,575,819.62</b>
Certif. Deposito Banco Popular 7% 49603	1,000,000.00	Moneda Nacional	3,575,819.62
Certif. Deposito Banco Popular 7% 49604	1,000,000.00	Valores Recibidos Por Anticipado	3,575,819.62
		Seguro De Prestamos Cobrados Por Anticipado	3,575,819.62
<b>Prestamos Descuentos Y Negociaciones</b>	<b>172,749,975.80</b>	<b>Provisiones De Valuacion</b>	<b>3,334,642.44</b>
Moneda Nacional	172,749,975.80	Moneda Nacional	3,334,642.44
Vigentes	172,749,975.80	Provision Para Creditos Dudosos	1,470,838.50
Prestamos Fiduciarios	145,082,178.36	Provision Para Creditos Dudosos De Consumo	1,470,838.50
Fiduciarios De Consumo	145,082,178.36	Provision Para Intereses Dudosos	210,118.18
Prestamos Automaticos	27,667,797.44	Consumo	210,118.18
Automaticos Consumo	27,667,797.44	Depreciacion Acumulada De Edificios	17,030.52
		Depreciacion Acumulada De Edificios	17,030.52
<b>Cuentas Y Documentos Por Cobrar</b>	<b>10,178,460.60</b>	Depreciacion Acumulada De Mobiliario Y Equipo	566,845.09
Moneda Nacional	10,178,460.60	Depreciacion Acumulada De Mobiliario Y Equipo	414,255.38
Deudores Varios	9,528,895.14	Depreciacion Acumulada Equipo De Informatica	152,589.71
Funcionarios Y Empleados	9,180,831.21	Depreciacion Acumulada De Vehiculos	168,300.00
Lear Corporation	8,434,884.83	Depreciacion Acumulada Vehiculos	168,300.00
Cuentas Por Cobrar No Afiliados	7,935.00	Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles	901,510.15
Cesar Joel Valladares	183,200.00	Amortizacion Acumulada Programas Informaticas	253,440.72
Saadly Roland Garcia	153,759.94	Amortizacion Acumulada Cuentas Incobrables	648,069.43
Nubia Norexi Canales	137,640.00	<b>Provisiones Eventuales</b>	<b>3,108,957.12</b>
Mirian Janeth Rodriguez Rivera	72,680.00	Moneda Nacional	3,108,957.12
Greysi Elizabeth Suazo Muñoz	97,813.00	Provision Para Prestaciones Sociales	3,108,957.12
Fausto Magdiel Rodriguez Rapalo	60,018.44	Provision Para Prestaciones Sociales	2,844,312.15
Katherine Vanessa Aguilar Bueso	32,900.00	Provision Para Aguinaldos	83,095.63
Jose Antonio Melgar	348,063.93	Provision Para Decimo Cuarto Mes	181,549.34
Impuestos Municipal Terrenos	649,565.46	<b>Patrimonio Primario</b>	<b>189,825,960.93</b>
Intereses Sobre Prestamos Por Cobrar	588,889.46	Moneda Nacional	189,825,960.93
Prestamos Fiduciarios	588,889.46	Aportaciones	189,825,960.93
Int. Fiduciarios Consumo	588,889.46	Aportaciones Ordinarias	149,361,158.14
Prestamos Automaticos	60,676.00	Aportaciones Extraordinarias	40,464,802.79
Int. Automaticos Consumo	60,676.00	<b>Patrimonio Complementario</b>	<b>24,212,105.74</b>
		Moneda Nacional	24,212,105.74
<b>'propiedad, Planta Y Equipo'</b>	<b>2,537,014.62</b>	Reservas Para Contingencias	18,830,172.09
Moneda Nacional	2,537,014.62	Fondos Institucionales	18,399,078.62
Bienes Raices	592,258.97	Reserva De Educacion	431,093.47
Terrenos	382,890.00	Donaciones	290,000.00
Costo Terrenos	382,890.00	Nacionales	290,000.00
Edificios	209,368.97	Resultados Acumulados	(2,098,235.02)
Costos Edificios	209,368.97	Excedentes Acumulados	(2,098,235.02)
Mobiliario Y Equipo De Oficina	1,074,755.65	Excedentes (Deficit) Del Periodo	7,190,168.67
Mobiliario Y Equipo	710,985.66	Excedentes (Deficit) Del Periodo	7,190,168.67
Mobiliario De Oficina	710,985.66		
Equipo De Informatica	363,769.99		
Equipo De Computo	363,769.99		
Vehículos	870,000.00		
Vehiculos	870,000.00		
<b>Cargos Diferidos</b>	<b>5,686,103.09</b>		
Moneda Nacional	5,686,103.09		
Gastos Pagados Por Anticipado	3,825,409.17		

Seguro Vehiculos	9,463.65
Seguro Medico Y Vida	275,758.95
Impuestos	115,442.61
Pagos A Cuenta Aportacion Solidaria	115,442.61
Especies Fiscale	156,831.96
Timbres Consumoop	156,831.96
Otros Gastos Anticipados	3,267,912.00
Regalos Anual De Afiliados	3,267,912.00
Cuentas Por Amortizar	1,796,426.55
Mejoras En Edificios Arrendados	598,125.18
Cuentas Incobrables	1,198,301.37
Papeleña Y Utiles De Oficina	64,267.37
Papeleña Y Utiles De Oficina	64,267.37

<b>Activos De Inversti'n</b>	<b>480,750.00</b>
Moneda Nacional	480,750.00
Bienes Raices	480,750.00
Terrenos	475,000.00
Gafas Protectoras	5,750.00

<b>Activos Intangibles</b>	<b>273,653.12</b>
Moneda Nacional	273,653.12
Programas Y Aplicaciones Informaticas	273,653.12
Programas Informaticas	190,153.12
Aplicaciones Y Licencias	83,500.00

**Suma Activos:**

**228,153,261.13**

**Suma Pasivo y Patrimonio:**

**228,153,261.13**

