



Oficina Principal  
Balance General (LEMPIRAS)  
Al 31/12/2022

**ACTIVOS**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>Disponibilidades</b>	<b>21,270,920.48</b>	<b>Exigibilidades Inmediatas</b>	<b>1,728,703.33</b>
Moneda Nacional	21,270,920.48	Moneda Nacional	1,728,703.33
Caja	35,000.00	Acreeedores Varios	1,442,795.83
Caja Chica	35,000.00	Retenciones Por Pagar Por Impuestos Y Contrib Lab	11,857.06
Depositos En El Banco Del Interior	21,235,920.48	Retencion En La Fuente Asalariados	11,857.06
Cuenta De Cheque	5,825,095.95	Impuestos Y Contribuciones Patronales	1,430,938.77
Banco Ficohsa 21101546235	4,525,005.94	Seguro Social	29,054.43
Banco Popular 022010000337	1,300,090.01	Impuestos Municipales	2,041.42
Cuenta De Ahorro	15,410,824.53	Aporte Del Sector Cooperativo 15%	1,128,905.58
Banco Ficohsa 21201274938	2,478,515.00	Contri. Especial De Seg. Poblacional 3.6%	270,937.34
Banco Popular 142010000328	12,914,758.98	Excedentes Por Distribuir	266,304.26
Fehcaarel Cuenta De Ahorro	17,550.55	Excedentes Por Distribuir	266,304.26
		Cuentas Por Pagar	19,603.24
<b>Inversiones</b>	<b>21,700,000.00</b>	Cuentas Por Pagar Proveedores	2,290.00
Moneda Nacional	21,700,000.00	Prica Tecnologia Medica	2,290.00
Inversiones En Valores	21,700,000.00	Cuentas Por Pagar Diversas	17,313.24
Valores Diversos	21,700,000.00	Depositos Por Liquidar	7,500.89
Certificados De Depósito	21,700,000.00	Cheques Devueltos Por Pagar	9,812.35
Certif. Deposito Banco Popular 6% 51331	4,000,000.00		
Certif. Deposito Banco Ficohsa 4% 200009202403	2,000,000.00	<b>Creditos Diferidos</b>	<b>5,035,433.05</b>
Certif. Deposito Banco Popular 6.5% 50465	3,000,000.00	Moneda Nacional	5,035,433.05
Certif. Deposito Banco Popular 7% 52064	1,000,000.00	Valores Recibidos Por Anticipado	5,035,433.05
Certif. Deposito Banco Popular 7% 52065	1,000,000.00	Seguro De Prestamos Cobrados Por Anticipado	4,001,560.69
Certif. Deposito Banco Popular 7% 52066	1,000,000.00	Utilidad De Terrenos Cobradas Por Anticipado	1,033,872.36
Certif. Deposito Banco Popular 7% 52067	1,000,000.00		
Certif. Deposito Banco Popular 7% 49641	1,000,000.00	<b>Provisiones De Valuacion</b>	<b>1,571,083.90</b>
Certif. Deposito Banco Popular 7% 49642	1,000,000.00	Moneda Nacional	1,571,083.90
Certif. Deposito Banco Popular 7% 49643	1,000,000.00	Provision Para Creditos Dudosos	500,838.50
Certif. Deposito Banco Popular 6% 50799	500,000.00	Provision Para Creditos Dudosos De Consumo	500,838.50
Certif. Deposito Banco Popular 6% 50800	3,000,000.00	Provision Para Intereses Dudosos	23,372.16
Certif. Deposito Banco Popular 6% 51804	1,000,000.00	Interes De Consumo	23,372.16
Certif. Deposito Banco Popular 6% 52071	1,200,000.00	Depreciacion Acumulada De Edificios	17,030.52
		Depreciacion Acumulada De Edificios	17,030.52
<b>Prestamos Descuentos Y Negociaciones</b>	<b>173,449,255.07</b>	Depreciacion Acumulada De Mobiliario Y Equipo	659,713.97
Moneda Nacional	173,449,255.07	Depreciacion Acumulada De Mobiliario Y Equipo	419,475.74
Vigentes	173,449,255.07	Depreciacion Acumulada Equipo De Informatica	240,238.23
Prestamos Fiduciarios	145,998,594.01	Depreciacion Acumulada De Vehiculos	96,641.25
Fiduciarios De Consumo	145,998,594.01	Depreciacion Acumulada Vehiculos	96,641.25
Prestamos Automaticos	27,450,661.06	Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles	273,487.50
Automaticos Consumo	27,450,661.06	Amortizacion Acumulada Programas Informaticas	273,487.50
		<b>Provisiones Eventuales</b>	<b>3,768,328.47</b>
<b>Cuentas Y Documentos Por Cobrar</b>	<b>12,205,898.98</b>	Moneda Nacional	3,768,328.47
Moneda Nacional	12,205,898.98	Provision Para Prestaciones Sociales	3,724,207.67
Deudores Varios	11,774,917.14	Provision Para Prestaciones Sociales	3,594,312.15
Funcionarios Y Empleados	10,601,598.06	Provision Para Aguinaldos	3,637.81
Empleados	85,000.00	Provision Para Decimo Cuarto Mes	126,257.71
Lear Corporation	9,289,214.21	Provisiones Especiales	44,120.80
Cuentas Por Cobrar No Afiliados	1,159,927.00	Provisiones Para Comite De Genero	21,167.32
Saady Roland Garcia	169,200.00	Provisiones Para Comite De Juventud	22,953.48
Nubia Norexi Canales	122,959.94		
Mirian Janeth Rodriguez Rivera	128,640.00	<b>Patrimonio Primario</b>	<b>217,518,230.67</b>
Greysi Elizabeth Suazo Muñoz	15,080.00	Moneda Nacional	217,518,230.67
Fausto Magdiel Rodriguez Rapalo	37,813.00	Aportaciones	196,985,504.34
Katerine Vanessa Aguilar Bueso	46,988.94	Aportaciones Ordinarias	196,985,504.34
Rosmary Julissa Alva Pineda	94,158.23	Reserva Legal	20,532,726.33
Adan Fernando Valencia Fuentes	44,433.29	Reserva Legal	20,532,726.33
Oldin Judith Madrid Briones	184,711.26		
Daniel Eduardo Ponce Perez	47,073.19	<b>Patrimonio Complementario</b>	<b>6,675,712.82</b>
Yolany Aracely Diaz Sarmiento	65,106.94	Moneda Nacional	6,675,712.82
Jose Antonio Canales David	30,199.94	Reservas Para Contingencias	259,518.52
Juan Fernando Mejia Padilla	64,260.94	Reserva De Educacion	259,518.52
Eva Patricia Miranda Turcios	35,404.24	Donaciones	290,000.00
Darlin Antonio Dias Buezo	5,141.10	Nacionales	290,000.00
Dilcia Lilian Cortes Cortes	68,755.99	Resultados Acumulados	6,126,194.30
Cuenta Por Cobrar Afiliados (Kits Cursos)	67,456.85	Utilidades Acumuladas	6,126,194.30
Impuestos Municipal Terrenos	1,173,319.08		
Intereses Sobre Prestamos Por Cobrar	430,981.84		
Prestamos Fiduciarios	384,849.59		
Int. Fiduciarios Consumo	384,849.59		
Prestamos Automaticos	46,132.25		
Int. Automaticos Consumo	46,132.25		
<b>'propiedad, Planta Y Equipo'</b>	<b>2,843,453.23</b>		
Moneda Nacional	2,843,453.23		
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	1,098,694.26
Mobiliario Y Equipo	730,324.27
Mobiliario De Oficina	730,324.27
Equipo De Informatica	368,369.99
Equipo De Computo	368,369.99
Vehiculos	1,152,500.00
Vehiculos	1,152,500.00

<b>Cargos Diferidos</b>	<b>4,551,714.48</b>
Moneda Nacional	4,551,714.48
Gastos Pagados Por Anticipado	3,719,940.54
Seguro Vehiculos	9,463.65
Seguro Medico Y Vida	323,957.28
Impuestos	115,442.61
Pagos A Cuenta Aportacion Solidaria	115,442.61
Especies Fiscale	85,290.00
Timbres Consumo	85,290.00
Otros Gastos Anticipados	3,185,787.00
Regalos Annual De Afiliados	3,185,787.00
Cuentas Por Amortizar	831,773.94
Mejoras En Edificios Arrendados	524,568.04
Cuentas Incobrables	307,205.90

<b>Activos Intangibles</b>	<b>276,250.00</b>
Moneda Nacional	276,250.00
Programas Y Aplicaciones Informaticas	276,250.00
Programas Informaticas	192,750.00
Aplicaciones Y Licencias	83,500.00

**Suma Activos:**

**236,297,492.24**

**Suma Pasivo y Patrimonio:**

**236,297,492.24**

