

COOPERATIVA ONCE DE JUNIO LTDA.

Balance General Consolidado

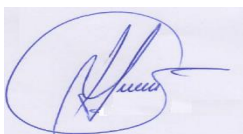
AL 30 DE ABRIL 2018

	ACTIVOS		
11	FONDOS DISPONIBLE		9,301,555.71
1101	Caja	989,833.07	
1103	Bancos y otras instituciones financieras	8,297,032.85	
1104	Efectos de cobro inmediato	14,689.79	
1105	Remesas en tránsito	0	
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
1201	Fondos interbancarios vendidos	0	
1202	Operaciones de reporto con instituciones	0	
1299	Provision para operaciones interbancarias	0	
13	INVERSIONES	0	8,187,641.66
1301	Para negociar de entidades del sector	0	
1302	Para negociar del estado o de entidades	0.00	
1303	Disponibles para la venta de entidades	6,993,393.58	
1304	Disponibles para la venta del estado	0	
1305	Mantenidas hasta el vencimiento de entidad	1,194,248.08	
1306	Mantenidas hasta el vencimiento del estado	0	
1307	De disponibilidad restringida	0	
1399	(Provisión para inversiones)	0	
14	CARTERA DE CREDITOS		50,743,518.07
1401	Cartera de créditos comercial por vencer	0	
1402	Cartera de créditos de consumo por vencer	26,776,779.13	
1403	Cartera de créditos de vivienda por vencer	2,004,024.45	
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	21,695,625.01	
1410	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciadas por vencer	162,268.11	
1412	Cartera de microcréditos refinanciadas por vencer	89,294.73	
1418	Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer	133,403.29	
1419	Cartera de créditos de vivienda reestructurada por vencer	21,172.68	
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer	193,125.43	
1426	Cartera de créditos de consumo que no devenga	320,905.70	
1427	Cartera de créditos de vivienda que no devenga	55,153.56	
1428	Cartera de créditos para la microempresa que no devenga	791,369.99	
1442	Cartera de créditos de consumo	1,883.68	
1436	Cartera de microcréditos refinanciadas que no genera intereses	14,448.48	
1444	Cartera de Microcrédito reestructurada que no devenga interes	9,414.38	
1450	Cartera de créditos de consumo vencida	850,822.19	

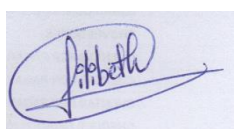
1451	Cartera de créditos de vivienda vencida	20,835.91	
1452	Cartera de créditos para la microempresa vencida	1,380,596.03	
1460	Cártera de créditos para la microempresa	1,814.79	
1466	Cartera de créditos de consumo prioritario	79.56	
1468	Cartera de Microcrédito reestructurada vencida	692.81	
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	-3,780,191.84	
15	DEUDORES POR ACEPTACIONES		0
1501	Dentro del plazo	0	
1502	Después del plazo	0	
16	CUENTAS POR COBRAR		829,743.78
1601	Intereses por cobrar de operaciones	0	
1602	Intereses por cobrar de inversiones	106,019.82	
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	606,502.75	
1604	Otros intereses por cobrar	0	
1605	Comisiones por cobrar	0	
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos	0	
1611	Anticipo para adquisición de acciones	0	
1612	Inversiones vencidas	0	
1614	Pagos por cuenta de clientes	138,338.12	
1615	Intereses reestructurados por cobrar	8250.53	
1690	Cuentas por cobrar varias	81,717.11	
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	-111084.55	
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PA		50,996.00
1702	Bienes adjudicados por pago	11257.00	
1705	BIENES ARRENDADOS	0	
1706	Bienes no utilizados por la instituciones	50996	
170699	Depreciación de Bienes no utilizados por la Inst.	0.00	
1799	(Provisión para bienes realizables, adjudicados)	-11257.00	
18	PROPIEDADES Y EQUIPO		2,336,497.45
1801	Terrenos	634,683.69	
1802	Edificios	1,748,002.76	
1803	Construcciones y remodelaciones en c	0.00	
1804	Otros locales	-	
1805	Muebles, enseres y equipos de oficin	482,195.32	
1806	Equipos de computación	87,374.84	
1807	Unidades de transporte	49,339.58	
1808	Equipos de construcción	0	
1809	Equipo de ensilaje	0	
1890	Otros	165,380.15	
1899	(Depreciación acumulada)	-830478.89	
19	OTROS ACTIVOS		521459.22

1901	Inversiones en acciones y participaciones	57,857.58	
1902	Derechos fiduciarios	0	
1904	Gastos y pagos anticipados	120,572.74	
1905	Gastos diferidos	156,621.21	
1906	Materiales, mercaderías e insumos	15,182.42	
1908	Transferencias internas	0.00	
1910	Divisas	0	
1990	Otros	174,473.32	
1999	(Provisión para otros activos irrecu	-3248.05	
	TOTAL ACTIVOS		71,971,411.89
	PASIVOS		
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		60,533,283.41
2101	Depósitos a la vista	18,879,769.86	
2102	Operaciones de reporto	0	
2103	Depósitos a plazo	40,637,661.14	
2104	Depósitos de garantía	0	
2105	Depósitos de restringidos	1,015,852.41	
22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
2201	Fondos interbancarios comprados	0	
2202	Operaciones de reporto con instituciones	0	
2203	Operaciones por confirmar	0	
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	0	10126.48
2302	Giros, transferencias y cobranzas por pagar	0	
2303	Recaudaciones para el Sector Público	10126.48	
2304	Valores en circulación y cupones por pagar	0	
24	ACEPTACIONES EN CIRCULACION		0
2401	Dentro del plazo	0	
2402	Después del plazo	0	
25	CUENTAS POR PAGAR	0	1,733,319.78
2501	Intereses por pagar	702,160.61	
2502	Comisiones por pagar	0	
2503	Obligaciones patronales	530,328.99	
2504	Retenciones	153,202.71	
2505	Contribuciones, impuestos y multas	224,161.44	
2506	Proveedores		
2507	Obligaciones por compra de cartera	0	
2510	Cuentas por pagar a establecimientos	548.48	
2511	Provisiones para operaciones contingentes	0	
2590	Cuentas por pagar varias	122,917.55	
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS		4,091.69
2601	Sobregiros	0	
2602	Obligaciones con instituciones financieras	0.00	
2603	Obligaciones con instituciones financieras	0	

2605	Obligaciones con entidades del grupo financiero	0	
2606	Obligaciones con entidades financieras	4,091.69	
2607	Obligaciones con organismos multilaterales		
2608	Préstamo subordinado	0	
2690	Otras obligaciones	0	
27	VALORES EN CIRCULACION		0
2703	Otros títulos valores	0	
2790	Prima o descuento en colocación de valores	0	
29	OTROS PASIVOS		124,668.71
2901	Ingresos recibidos por anticipado	0	
2902	Consignación para pago de obligacion	0	
2903	Fondos en administración	0	
2904	Fondo de reserva empleados	0	
2908	Transferencias internas	0	
2910	Posición	0	
2990	Otros	124,668.71	
	TOTAL PASIVOS		62,405,490.07
	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		4,799,116.85
3103	Aportes de socios	4,799,116.85	
33	RESERVAS		4,195,941.90
3301	Legales	3,370,548.18	
3303	Especiales	773,046.31	
3305	Revalorización del patrimonio		
3310	Por resultados no operativos	52,347.41	
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0	1,480.00
3401	OTROS APORTES PATRIMONIALES	1480	
3490	Otros	0	
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES		42,066.41
3501	Superávit por valuación de propiedad	42,066.41	
3502	Superávit por valuación de inversion	0	
36	RESULTADOS	0	-33,153.43
3601	Utilidades o excedentes acumulados		
3602	(Pérdidas acumuladas)	-33153.43	
3603	Utilidad del ejercicio		
3604	(Pérdida del ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		9,005,451.73
	Utilidad del ejercicio		466,444.36
	TOTAL PASIVO & PATRIMONIO		71,877,386.16



Sr. Ruperto Granda
GERENTE GENERAL



Ing. Lilibeth Camacho
CONTADOR (e)