

BALANCE GENERAL

Cooperativa NIZAG	Ejercicio: 2024
Oficina: MATRIZ	Periodo: 2024/01/01 al 2024/07/31 (Provisional).
Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1)	Página 0001

ACTIVO

11	FONDOS DISPONIBLES	981082.92
1101	Caja	102198.87
1103	Bancos y otras instituciones financieras	878884.05
13	INVERSIONES	3174224.45
1305	Disponibles para la venta del Estado o d	3174224.45
14	CARTERA DECRÉDITOS	5829643.70
1402	CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO POR VENCER	1247484.71
1404	Cartera de créditos para la microempresa	4632740.83
1426	CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO QUE NO DEV	16465.08
1428	Cartera de créditos para la microempresa	65757.08
1450	CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO VENCIDA	4077.34
1452	Cartera de créditos para la microempresa	44021.86
1460	Cartera de créditos para ia microempresa	2688.40
1468	Cartera de créditos para la microempresa	4707.70
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	-188299.30
16	CUENTAS POR COBRAR	492532.82
1602	Intereses por cobrar inversiones	118815.83
1603	Intereses por cobrar de cartera de crédi	69901.89
1614	Pagos por cuenta de clientes	3966.67
1615	Intereses reestructurados por cobrar	1283.96
1690	Cuentas por cobrar varias	323628.34
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	-25063.87
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y NO UTILIZA	64240.24
1702	Bienes no utilizados por la institución	96585.97
1799	(Provisión para bienes adjudicados por p	-32345.73
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	520831.73
1801	Terrenos	280000.00
1802	Edificios	190639.84
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	33220.50

BALANCE GENERAL

Cooperativa NIZAG	Ejercicio: 2024
-------------------	-----------------

Oficina: MATRIZ	Periodo: 2024/01/01 al 2024/07/31 (Provisional).
Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1)	Página 0002

1806	Equipos de computación	43451.87
1807	Unidades de transporte	26379.00
1899	(Depreciación acumulada)	-52859.48
19	OTROS ACTIVOS	1630166.68
1901	Inversiones en acciones y PARTICIPACIÓNe	126855.00
1902	Derechos fiduciarios	1.00
1904	Gastos y Pagos anticipados	130390.89
1905	Gastos diferidos	133979.63
1908	Transferencias internas	1205503.82
1990	Otros	40652.39
1999	(Provisión para otros activos irrecupera	-7216.05
TOTAL ACTIVO		12692722.54 \$

PASIVOS

21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-10241125.31
2101	Depósitos a la vista	-1696608.95
2103	Depósitos a plazo	-8526533.57
2105	Depósitos restringidos	-17982.79
25	CUENTAS POR PAGAR	-329163.40
2501	Intereses por pagar	-285698.12
2503	Obligaciones patronales	-9100.91
2504	Retenciones	-2392.73
2505	Contribuciones, impuestos y multas	-5627.16
2506	Proveedores	-19179.07
2590	Cuentas por pagar varias	-7165.41
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-770034.29
2602	Obligaciones con instituciones financier	-770034.29
TOTAL PASIVOS		-11340323.00 \$

PATRIMONIO

31	CAPITAL SOCIAL	-540680.43
----	----------------	------------

BALANCE GENERAL

Cooperativa NIZAG	Ejercicio: 2024
Oficina: MATRIZ	Periodo: 2024/01/01 al 2024/07/31 (Provisional).

3103	Aportes de socios	-540680.43
33	RESERVAS	-778130.35
3301	Fondo irrepartible de reserva legal	-778130.35
36	RESULTADOS	57253.60
3602	{Pérdidas acumuladas}	57253.60
TOTAL PATRIMONIO		-1261557.18 \$
EXEDENTE DEL PERIODO		-90842.36
TOTAL PASIVO & PATRIMONIO		-12692722.54

C U E N T A S C O N T I N G E N T E S

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	0.00 \$
-----------------------------------	----------------

C U E N T A S D E O R D E N

71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69457.49
7102	Activos propios en poder de terceros ent	1948.14
7103	Activos castigados	55740.48
7107	Cartera de créditos y otros activos en d	1022.77
7109	Intereses, comisiones e ingresos en susp	10746.10
72	DEUDORAS POR CONTRA	-69457.49
7203	Activos castigados	-55740.48
7207	Cartera de créditos y otros activos en d	-1022.77
7209	Intereses en suspenso	-12694.24
73	ACREEDORAS POR CONTRA	8261991.21
7301	Valores y bienes recibidos de terceros	5082418.38
7390	Otras cuentas de orden acreedores	3179572.83
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-8261991.21
7401	Valores y bienes recibidos de terceros	-8261991.21
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00