

BALANCE GENERAL

| | |
|--|--|
| Cooperativa NIZAG | Ejercicio: 2024 |
| Oficina: CONSOLIDADO | Periodo: 2024/01/01 al 2024/08/31 (Provisional). |
| Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) | Página 0001 |

ACTIVO

| | | |
|------|--|------------|
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1873870.32 |
| 1101 | Caja | 145087.57 |
| 1103 | Bancos y otras instituciones financieras | 1728782.75 |
| 13 | INVERSIONES | 3177824.45 |
| 1305 | Disponibles para la venta del Estado o d | 3177824.45 |
| 14 | CARTERA DECRÉDITOS | 7591457.04 |
| 1402 | CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO POR VENCER | 2266088.26 |
| 1404 | Cartera de créditos para la microempresa | 5369133.72 |
| 1426 | CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO QUE NO DEV | 18500.26 |
| 1428 | Cartera de créditos para la microempresa | 131872.83 |
| 1450 | CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO VENCIDA | 5174.02 |
| 1452 | Cartera de créditos para la microempresa | 155879.87 |
| 1460 | Cartera de créditos para ia microempresa | 2688.40 |
| 1468 | Cartera de créditos para la mícroempresa | 4707.70 |
| 1499 | (Provisiones para créditos incobrables) | -362588.02 |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | 565331.54 |
| 1602 | Intereses por cobrar inversiones | 124910.29 |
| 1603 | Intereses por cobrar de cartera de crédi | 105531.13 |
| 1614 | Pagos por cuenta de clientes | 5417.52 |
| 1615 | Intereses reestructurados por cobrar | 1283.66 |
| 1690 | Cuentas por cobrar varias | 353876.48 |
| 1699 | (Provisión para cuentas por cobrar) | -25687.54 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y NO UTILIZA | 62780.88 |
| 1702 | Bienes no utilizados por la institución | 96585.97 |
| 1799 | (Provisión para bienes adjudicados por p | -33805.09 |
| 18 | PROPIEDADES Y EQUIPO | 1642775.13 |

BALANCE GENERAL

| | |
|--|--|
| Cooperativa NIZAG | Ejercicio: 2024 |
| Oficina: CONSOLIDADO | Periodo: 2024/01/01 al 2024/08/31 (Provisional). |
| Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) | Página 0002 |

| | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1801 | Terrenos | 395700.00 |
| 1802 | Edificios | 1088528.50 |
| 1803 | Construcciones y remodelaciones en curso | 108815.72 |
| 1805 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 34020.50 |
| 1806 | Equipos de computación | 46773.07 |
| 1807 | Unidades de transporte | 26379.00 |
| 1899 | (Depreciación acumulada) | -57441.66 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 458195.42 |
| 1901 | Inversiones en acciones y PARTICIPACIONE | 128995.00 |
| 1902 | Derechos fiduciarios | 1.00 |
| 1904 | Gastos y Pagos anticipados | 131610.35 |
| 1905 | Gastos diferidos | 133979.63 |
| 1990 | Otros | 73516.81 |
| 1999 | (Provisión para otros activos irrecupera | -9907.37 |
| TOTAL ACTIVO | | 15372234.78 \$ |

PASIVOS

| | | |
|------|------------------------------------|--------------|
| 21 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | -11892591.43 |
| 2101 | Depósitos a la vista | -1851802.31 |
| 2103 | Depósitos a plazo | -10016170.07 |
| 2105 | Depósitos restringidos | -24619.05 |
| 25 | CUENTAS POR PAGAR | -393407.45 |
| 2501 | Intereses por pagar | -337997.76 |
| 2503 | Obligaciones patronales | -6836.36 |
| 2504 | Retenciones | -8920.11 |
| 2505 | Contribuciones, impuestos y multas | -7189.28 |
| 2506 | Proveedores | -27530.49 |
| 2590 | Cuentas por pagar varias | -4933.45 |

BALANCE GENERAL

| | |
|--|--|
| Cooperativa NIZAG | Ejercicio: 2024 |
| Oficina: CONSOLIDADO | Periodo: 2024/01/01 al 2024/08/31 (Provisional). |
| Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) | Página 0003 |

| | | |
|----------------------|--|------------------------|
| 26 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | -1530474.43 |
| 2602 | Obligaciones con instituciones financier | -1530474.43 |
| TOTAL PASIVOS | | -13816473.31 \$ |

PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 31 | CAPITAL SOCIAL | -715159.44 |
| 3103 | Aportes de socios | -715159.44 |
| 33 | RESERVAS | -866666.18 |
| 3301 | Fondo irrepatriable de reserva legal | -866666.18 |
| 36 | RESULTADOS | 57253.60 |
| 3602 | {Pérdidas acumuladas} | 57253.60 |
| TOTAL PATRIMONIO | | -1524572.02 \$ |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| EXEDENTE DEL PERIODO | | -31189.45 |
| TOTAL PASIVO & PATRIMONIO | | -15372234.78 |

CUENTAS CONTINGENTES

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

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|------|--|-----------|
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 77959.07 |
| 7102 | Activos propios en poder de terceros ent | 1948.14 |
| 7103 | Activos castigados | 39269.16 |
| 7107 | Cartera de créditos y otros activos en d | 1022.77 |
| 7109 | Intereses, comisiones e ingresos en susp | 35719.00 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA | -77959.07 |
| 7203 | Activos castigados | -39269.16 |
| 7207 | Cartera de créditos y otros activos en d | -1022.77 |
| 7209 | Intereses en suspenso | -37667.14 |

BALANCE GENERAL

| | | |
|--|--|--------------|
| Cooperativa NIZAG | Ejercicio: 2024 | |
| Oficina: CONSOLIDADO | Periodo: 2024/01/01 al 2024/08/31 (Provisional). | |
| Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) | Página 0004 | |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA | 10826944.21 |
| 7301 | Valores y bienes recibidos de terceros | 6551148.38 |
| 7390 | Otras cuentas de orden acreedores | 4275795.83 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -10826944.21 |
| 7401 | Valores y bienes recibidos de terceros | -10826944.21 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |

GERENTE

PRESIDENTE CONS.ADM.