

BALANCE GENERAL

| | |
|--|--|
| Cooperativa NIZAG | Ejercicio: 2026 |
| Oficina: CONSOLIDADO | Periodo: 2026/01/01 al 2026/02/28 (Provisional). |
| Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) | Página 0001 |

ACTIVO

| | | |
|------|--|-------------|
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 4126000.09 |
| 1101 | Caja | 229566.15 |
| 1103 | Bancos y otras instituciones financieras | 3896433.94 |
| 13 | INVERSIONES | 3157542.18 |
| 1305 | Disponibles para la venta del Estado o d | 1035227.58 |
| 1307 | Mantenidas hasta el vencimiento de entid | 2122314.60 |
| 14 | CARTERA DECRÉDITOS | 12830519.37 |
| 1402 | CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO POR VENCER | 4081543.56 |
| 1404 | Cartera de créditos para la microempresa | 8765062.09 |
| 1426 | CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO QUE NO DEV | 65838.86 |
| 1428 | Cartera de créditos para la microempresa | 230251.26 |
| 1450 | CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO VENCIDA | 11519.12 |
| 1452 | Cartera de créditos para la microempresa | 230455.02 |
| 1460 | Cartera de créditos para ia microempresa | 1.00 |
| 1468 | Cartera de créditos para la mícroempresa | 5.00 |
| 1499 | (Provisiones para créditos incobrables) | -554156.54 |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | 1106199.91 |
| 1602 | Intereses por cobrar inversiones | 252850.77 |
| 1603 | Intereses por cobrar de cartera de crédi | 736150.73 |
| 1614 | Pagos por cuenta de clientes | 1188.48 |
| 1615 | Intereses reestructurados por cobrar | 1277.40 |
| 1690 | Cuentas por cobrar varias | 140420.07 |
| 1699 | (Provisión para cuentas por cobrar) | -25687.54 |
| 18 | PROPIEDADES Y EQUIPO | 1191567.17 |
| 1801 | Terrenos | 395700.00 |
| 1802 | Edificios | 818510.27 |

BALANCE GENERAL

| | |
|---|--|
| Cooperativa NIZAG | Ejercicio: 2026 |
| Oficina: CONSOLIDADO | Periodo: 2026/01/01 al 2026/02/28 (Provisional). |
| Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) | Página 0002 |
| 1805 Muebles, enseres y equipos de oficina | 41072.30 |
| 1806 Equipos de computación | 62123.15 |
| 1807 Unidades de transporte | 27794.22 |
| 1899 (Depreciación acumulada) | -153632.77 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 522487.24 |
| 1901 Inversiones en acciones y PARTICIPACIÓNe | 219484.00 |
| 1902 Derechos fiduciarios | 1.00 |
| 1904 Gastos y Pagos anticipados | 96324.09 |
| 1905 Gastos diferidos | 131578.96 |
| 1990 Otros | 85006.56 |
| 1999 (Provisión para otros activos irrecupera | -9907.37 |
| TOTAL ACTIVO | 22934315.96 \$ |
| PASIVOS | |
| 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | -19985123.70 |
| 2101 Depósitos a la vista | -3761914.60 |
| 2103 Depósitos a plazo | -16220604.60 |
| 2105 Depósitos restringidos | -2604.50 |
| 25 CUENTAS POR PAGAR | -421390.33 |
| 2501 Intereses por pagar | -363371.86 |
| 2503 Obligaciones patronales | -17475.10 |
| 2504 Retenciones | -21907.94 |
| 2505 Contribuciones, impuestos y multas | -11159.72 |
| 2506 Proveedores | -610.12 |
| 2590 Cuentas por pagar varias | -6865.59 |
| 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS | -268710.76 |
| 2602 Obligaciones con instituciones financier | -268710.76 |
| 29 OTROS PASIVOS | -10.74 |

BALANCE GENERAL

| | |
|--|--|
| Cooperativa NIZAG | Ejercicio: 2026 |
| Oficina: CONSOLIDADO | Periodo: 2026/01/01 al 2026/02/28 (Provisional). |
| Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) | Página 0003 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| 2990 | Otros | -10.74 |
| TOTAL PASIVOS | | -20675235.53 \$ |

PATRIMONIO

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 31 | CAPITAL SOCIAL | -1104828.75 |
| 3103 | Aportes de socios | -1104828.75 |
| 33 | RESERVAS | -1231479.27 |
| 3301 | Fondo irrepartible de reserva legal | -1231479.27 |
| 36 | RESULTADOS | 91076.72 |
| 3602 | {Pérdidas acumuladas} | 91076.72 |
| TOTAL PATRIMONIO | | -2245231.30 \$ |
| EXEDENTE DEL PERIODO | | -13849.13 |
| TOTAL PASIVO & PATRIMONIO | | -22934315.96 |

CUENTAS CONTINGENTES

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

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|------|--|-------------|
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 122419.58 |
| 7102 | Activos propios en poder de terceros ent | 1948.14 |
| 7103 | Activos castigados | 61071.29 |
| 7107 | Cartera de créditos y otros activos en d | 1022.77 |
| 7109 | Intereses, comisiones e ingresos en susp | 58377.38 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA | -122419.58 |
| 7203 | Activos castigados | -61071.29 |
| 7207 | Cartera de créditos y otros activos en d | -1022.77 |
| 7209 | Intereses en suspenso | -60325.52 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA | 17974290.49 |

BALANCE GENERAL

| | | |
|--|--|--|
| Cooperativa NIZAG | | Ejercicio: 2026 |
| Oficina: CONSOLIDADO | | Periodo: 2026/01/01 al 2026/02/28 (Provisional). |
| Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) | | Página 0004 |
| 7301 | Valores y bienes recibidos de terceros | 6419991.93 |
| 7390 | Otras cuentas de orden acreedores | 11554298.56 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -17974290.49 |
| 7401 | Valores y bienes recibidos de terceros | -17974290.49 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |

GERENTE

PRESIDENTE CONS.ADM.