

FORMATO "A" ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/09/2025
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INMACULADA CONCEPCIÓN DE CANTA LTDA

Fila	Detalle	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE	20,264,555.36		20,264,555.36
300	Caja	614,755.44		614,755.44
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	19,646,399.92		19,646,399.92
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
600	Otras Disponibilidades	3,400.00		3,400.00
700	FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
800	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
900	Instrumentos de capital			
1000	Instrumentos de deuda			
1100	Inversiones en Commodities			
1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
1300	Instrumentos Representativos de Capital			
1400	Instrumentos Representativos de Deuda			
1500	INVERSIONES A VENCIMIENTO			
1600	CARTERA DE CREDITOS	35,063,361.30		35,063,361.30
1700	Cartera de Creditos Vigentes	35,782,769.61		35,782,769.61
1800	Cartera de Creditos Reestructurados			
1900	Cartera de Creditos Refinanciados			
2000	Cartera de Creditos Vencidos	15,461.99		15,461.99
2100	Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
2200	- Provisiones para Creditos	-734,870.30		-734,870.30
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
2400	DERIVADOS DE COBERTURA			
2500	CUENTAS POR COBRAR			
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso			
2700	Otras Cuentas por Cobrar			
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
2900	Bienes Realizables			
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
3100	PARTICIPACIONES	6,555.00		6,555.00
3200	Subsidiarias			
3300	Asociadas	6,555.00		6,555.00
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,860,014.41		5,860,014.41
3500	ACTIVO INTANGIBLE	53,545.73		53,545.73
3600	Plusvalia			
3700	Otros activos intangibles	53,545.73		53,545.73
3800	IMPUESTOS CORRIENTES			
3900	IMPUESTO DIFERIDO	12,759.00		12,759.00
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
4100	OTROS ACTIVOS	35,700.00		35,700.00
4200	TOTAL DEL ACTIVO	61,296,490.80		61,296,490.80
4300	PASIVO			
4400	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	12,315,275.76		12,315,275.76
4500	Obligaciones a la Vista			
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	6,323,392.26		6,323,392.26
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	5,991,883.50		5,991,883.50
4800	Otras Obligaciones			
4900	FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
5000	DEPOSITOS DE COOPAC			
5100	Depositos a la Vista			
5200	Depositos de Ahorro			
5300	Depositos a Plazo			
5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais			
5600	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales			
5700	Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
5800	Valores y Titulos			
5900	DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
6000	DERIVADOS DE COBERTURA			
6100	CUENTAS POR PAGAR	127,976.90		127,976.90
6200	PROVISIONES	3,187,573.13		3,187,573.13
6300	Provision para creditos contingentes			
6400	Provision para litigios y demandas			
6500	Otros	3,187,573.13		3,187,573.13
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	2,936.00		2,936.00
6700	IMPUESTO DIFERIDO			
6800	OTROS PASIVOS	221,714.09		221,714.09
6900	TOTAL DEL PASIVO	15,855,475.88		15,855,475.88
7000	PATRIMONIO			
7100	Capital Social	33,934,260.36		33,934,260.36
7200	Capital Adicional			
7300	Reservas	9,267,766.30		9,267,766.30
7400	Ajustes al Patrimonio			
7500	Resultados Acumulados			
7600	Resultado Neto del Ejercicio	2,238,988.26		2,238,988.26
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	45,441,014.92		45,441,014.92
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	61,296,490.80		61,296,490.80
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			