

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA
"SAN CARLOS BORROMEIO" R.L.
NIT 1008681020
Cochabamba - Bolivia

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Por los ejercicios terminados al 30 de Junio del 2023 y 31 de diciembre del 2022
(Expresado en Bolivianos)

	<u>Notas</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ACTIVO			
Disponibilidades	8.a)	5,156,856	5,038,854
Inversiones Temporarias	8.c)	8,486,542	14,013,052
Cartera	8.b)	114,938,660	118,076,068
Cartera Vigente	55,331,902	55,221,038	
Cartera Vencida	233,881	0	
Cartera en Ejecución	2,249,844	1,954,297	
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente	47,690,416	50,721,844	
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida	130,240	109,494	
Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución	796,744	767,041	
Productos Devengados por Cobrar Cartera	16,562,011	16,989,824	
Provisión para Cartera Incobrable	<u>(8,056,378)</u>	<u>(7,687,471)</u>	
Otras Cuentas por Cobrar	8.d)	1,317,974	791,118
Bienes Realizables	8.e)	0	83,592
Inversiones Permanentes	8.c)	2,225,956	3,764,282
Bienes de Uso	8.f)	1,339,126	1,408,331
Otros Activos	8.g)	517,034	552,088
Fideicomisos Constituidos	8.h)	-	-
TOTAL DEL ACTIVO		<u>133,982,147</u>	<u>143,727,384</u>
PASIVO			
Obligaciones con el Público	8.i)	98,895,102	100,717,851
Obligaciones con Instituciones Fiscales	8.j)	4,759	2,006
Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento	8.k)	15,473,829	24,100,534
Otras Cuentas por Pagar	8.l)	2,227,145	2,094,902
Previsiones	8.m)	3,492,072	3,485,906
Valores en circulacion	8.n)	-	-
Obligaciones Subordinadas	8.o)	347,267	347,267
Obligaciones con empresas con participacion estatal	8.p)	1,190,245	126,117
TOTAL DEL PASIVO		<u>121,630,418</u>	<u>130,874,583</u>
PATRIMONIO			
Capital Social	9	4,456,145	4,368,625
Aportes no Capitalizados	9	179,625	179,625
Ajustes al patrimonio	9	-	-
Reservas	9	9,457,061	9,446,181
Resultados Acumulados	9	<u>(1,741,102)</u>	<u>(1,141,629)</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>12,351,728</u>	<u>12,852,802</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>133,982,147</u>	<u>143,727,384</u>
CUENTAS CONTINGENTES	8.w)	-	-
CUENTAS DE ORDEN	8.x)	<u>237,835,377</u>	<u>231,578,985</u>

Las notas 1 a la 13 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Cr.Gral.Jose Daniel Nogales Melgar
CONTADOR GENERAL

Lic.Oscar David Zenteno Aguilar
GERENTE GENERAL a.i.