

ESTADO FINANCIERO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ S.J. DICIEMBRE 2023

COD CONTABLE		Nombre de Cuenta	TIPO	GRUPO*	31/12/2023 SAN JOSE SJ
1		ACTIVO	1	1	4,365,331.24
11		FONDOS DISPONIBLES			596,230.00
12		OPERACIONES INTERFINANCIERAS	1	2	0.00
13		INVERSIONES	1	2	514,666.58
14		CARTERA DE CRÉDITOS	1	2	2,928,432.90
16		CUENTAS POR COBRAR	1	2	58,046.25
17		BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO UTILIZADOS POR	1	2	154,296.00
18		PROPIEDADES Y EQUIPO	1	2	28,352.90
19		OTROS ACTIVOS	1	2	85,306.61
2		PASIVOS	2	1	3,244,897.44
21		OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	2	2	3,045,536.18
22		OPERACIONES INTERFINANCIERAS	2	2	0.00
23		OBLIGACIONES INMEDIATAS	2	2	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	2	2	197,780.22
26		OBLIGACIONES FINANCIERAS	2	2	0.00
27		VALORES EN CIRCULACIÓN	2	2	0.00
28		APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	2	2	0.00
29		OTROS PASIVOS	2	2	1,581.04
3		PATRIMONIO	3	1	1,120,433.80
31		CAPITAL SOCIAL	3	2	220,232.75
33		RESERVAS	3	2	851,892.64
34		OTROS APORTES PATRIMONIALES	3	2	0.00
35		SUPERÁVIT POR VALUACIONES	3	2	0.00
36		RESULTADOS	3	2	48,308.41
4		GASTOS	4	1	639,380.57
41		INTERESES CAUSADOS	4	2	191,307.74
42		COMISIONES CAUSADAS	4	2	0.00
43		PÉRDIDAS FINANCIERAS	4	2	0.00
44		PROVISIONES	4	2	8,785.36
45		GASTOS DE OPERACIÓN	4	2	411,817.99
46		OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES	4	2	0.00
47		OTROS GASTOS Y PERDIDAS	4	2	0.00
48		IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS	4	2	27,469.48
5		INGRESOS	5	1	687,688.98
51		INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	5	2	611,756.00
52		COMISIONES GANADAS	5	2	0.00
53		UTILIDADES FINANCIERAS	5	2	0.00
54		INGRESOS POR SERVICIOS	5	2	8,635.68
55		OTROS INGRESOS OPERACIONALES	5	2	0.00
56		OTROS INGRESOS	5	2	67,297.30
59		Pérdidas y ganancias	5	2	48,308.41
6		CUENTAS CONTINGENTES	6	1	0.00
61		DEUDORAS	6	2	0.00
64		ACREEDORAS	6	2	0.00
7		CUENTAS DE ORDEN	7	1	7,252,475.27
71		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7	2	2,496,135.64
74		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7	2	4,756,339.63