

| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA "HOSPICIO" R.L. | | FORMA |
|---|---------------------------|---------------------------|
| BALANCE GENERAL | | " I " |
| POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE MAYO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Expresado en Bolivianos) | | |
| NIT: 1023125023 | | 6.86 |
| <u>ACTIVO</u> | <u>31-may-23</u> | <u>31-dic-22</u> |
| DISPONIBILIDADES | 9,277,477 | 11,925,772 |
| INVERSIONES TEMPORARIAS | 8,022,355 | 9,665,642 |
| CARTERA | 70,467,634 | 69,238,637 |
| CARTERA VIGENTE | 59,278,922 | 56,856,080 |
| CARTERA VENCIDA | 1,010,179 | 142,354 |
| CARTERA EJECUCION | 11,153,359 | 11,119,888 |
| CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURA VIGENTE | 6,831,223 | 9,076,598 |
| CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURA VENCIDA | 1,424,180 | 0 |
| CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURA EN EJECUCION | 1,340,676 | 1,642,996 |
| PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA | 4,853,339 | 5,682,306 |
| PREVISION PARA CARTERA INCOBRABLE | (15,424,243) | (15,281,584) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,529,345 | 1,433,696 |
| BIENES REALIZABLES | 141 | 141 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 43,358 | 43,358 |
| BIENES DE USO | 2,964,112 | 2,912,762 |
| OTROS ACTIVOS | 220,839 | 66,075 |
| TOTAL DEL ACTIVO | <u>92,525,261</u> | <u>95,286,084</u> |
| <u>PASIVO</u> | | |
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 64,271,999 | 0 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES | 91,795 | 0 |
| OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4,263,362 | 70,737,731 |
| PREVISIONES | 652,003 | 646,932 |
| TITULOS DE DEUDA EN CIRCULACION | | |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | <u>69,279,159</u> | <u>71,384,663</u> |
| <u>PATRIMONIO</u> | | |
| CAPITAL SOCIAL | 6,996,761 | 6,987,196 |
| APORTES NO CAPITALIZADOS | 678,065 | 678,065 |
| AJUSTES AL PATRIMONIO | 0 | 0 |
| RESERVAS | 16,165,702 | 15,531,579 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 0 |
| RESULTADOS DE LA GESTION | (594,426) | 704,581 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | <u>23,246,101</u> | <u>23,901,421</u> |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>92,525,261</u> | <u>95,286,084</u> |
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | <u>130,904,515</u> | <u>130,502,560</u> |
| Las Notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. | | |