
		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO				Elaborado por	
		LIBRO MAYOR Y BALANCE				Fecha	
		FEBRERO DE 2020					
CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial DB	Saldo Inicial CR	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Final DB	Saldo Final CR
1105	CAJA	159.296.071,60	0,00	2.678.495.424,55	2.645.001.180,35	192.790.315,80	0,00
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	1.095.497.163,81	0,00	2.141.967.071,64	1.400.018.818,33	1.837.445.417,12	0,00
1120	FONDO DE LIQUIDEZ	861.158.753,53	0,00	75.156.526,75	360.956,00	935.954.324,28	0,00
1203	FONDO DE LIQUIDEZ	106.480.439,16	0,00	647.533,86	30.119,87	107.097.853,15	0,00
1208	INVERSIONES PARA MANTENER HAST	308.796.410,00	0,00	76.971.575,00	188.915.258,00	196.852.727,00	0,00
1216	INVERSIONES DISPONIBLES PARA L	42.973.860,00	0,00	0,00	0,00	42.973.860,00	0,00
1291	PROVISION DE INVERSIONES DISPO	0,00	42.973.860,00	0,00	0,00	0,00	42.973.860,00
1411	1S DE CONSUMO GARANTIA A	7.154.479,00	0,00	0,00	128.146,00	7.026.333,00	0,00
1412	1 DE CONSUMO GARANTIA AD	2.666.330.595,00	0,00	389.349.790,00	398.896.085,00	2.656.784.300,00	0,00
1441	1 DE CONSUMO OTRAS GARAN	33.814.726,00	0,00	1.293.461,00	4.966.104,00	30.142.083,00	0,00
1442	1S DE CONSUMO OTRAS GARA	2.199.161.612,00	0,00	492.867.662,00	622.269.131,00	2.069.760.143,00	0,00
1457	MICRO1S GARANTIA ADMISI	867.061.518,00	0,00	96.329.872,00	131.973.344,00	831.418.046,00	0,00
1459	MICRO1S OTRAS GARANTIAS	545.644.206,00	0,00	108.475.243,00	101.504.851,00	552.614.598,00	0,00
1462	1S COMERCIALES GARANTIA	6.281.192.551,00	0,00	668.242.107,00	554.093.223,00	6.395.341.435,00	0,00
1465	1S COMERCIALES OTRAS GAR	293.531.619,00	0,00	66.087.070,00	14.195.108,00	345.423.581,00	0,00
1491	PROVISION 1S DE CONSUMO	0,00	102.423.100,00	10.438.072,00	9.150.114,00	0,00	101.135.142,00
1493	PROVISION MICROEMPRESA	0,00	50.388.800,00	12.136.440,00	14.919.178,00	0,00	53.171.538,00
1495	PROVISION 1S COMERCIALES	0,00	64.994.100,00	20.415.659,00	36.121.309,00	0,00	80.699.750,00
1498	PROVISION GENERAL	0,00	188.935.366,35	17.200.430,00	0,00	0,00	171.734.936,35
1625	ANTICIPO DE CONTRATOS Y PROVEE	375.056,00	0,00	1.595.400,00	1.970.456,00	0,00	0,00
1637	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS	879.054,00	0,00	1.305.805,00	1.275.774,00	909.085,00	0,00
1638	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS	1.935.090,00	0,00	1.363.790,00	51.940,00	3.246.940,00	0,00
1639	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS	1.491.970,00	0,00	394.843,00	282.100,00	1.604.713,00	0,00
1640	1S EMPLEADOS	4.927.012,00	0,00	770.573,00	1.583.296,00	4.114.289,00	0,00
1655	INTERESES	227.885.324,00	0,00	190.393.228,00	210.208.317,00	208.070.235,00	0,00
1660	INGRESOS POR COBRAR	2.871.230,00	0,00	3.277.464,00	2.871.230,00	3.277.464,00	0,00
1675	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.990.920,93	0,00	818.105,87	0,00	4.809.026,80	0,00
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.036.846,00	0,00	202.135.043,00	203.944.976,00	2.226.913,00	0,00
1692	PROVISION CUENTAS POR COBRAR M	0,00	3.684.549,00	474.929,00	1.793.035,00	0,00	5.002.655,00
1694	PROVISION CUENTAS POR COBRAR C	0,00	7.789.849,00	2.147.414,00	636.999,00	0,00	6.279.434,00
1696	PROVISION CUENTAS POR COBRAR C	0,00	3.621.073,00	588.054,00	2.901.900,00	0,00	5.934.919,00
1705	TERRENOS	53.255.481,06	0,00	0,00	0,00	53.255.481,06	0,00
1715	EDIFICIOS	357.711.747,06	0,00	0,00	0,00	357.711.747,06	0,00
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	134.104.903,80	0,00	0,00	0,00	134.104.903,80	0,00
1725	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI	168.876.909,50	0,00	3.404.600,00	0,00	172.281.509,50	0,00
1730	VEHICULOS	32.419.452,00	0,00	0,00	0,00	32.419.452,00	0,00
1745	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70	0,00
1770	BIENES DE FONDOS SOCIALES	30.893.979,00	0,00	0,00	0,00	30.893.979,00	0,00
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	460.147.127,88	0,00	4.689.891,00	0,00	464.837.018,88
1810	GASTOS ANTICIPADOS	21.790.835,00	0,00	10.138.949,00	9.308.346,00	22.621.438,00	0,00
1820	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	945.400,00	945.400,00	0,00	0,00
1960	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00
1987	OTRAS INVERSIONES	21.683.568,42	0,00	26.500,00	0,00	21.710.068,42	0,00
1995	VALORIZACION	749.261.415,62	0,00	0,00	0,00	749.261.415,62	0,00
1999	PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	6.292.174,40	0,00	0,00	0,00	6.292.174,40
2105	DEPOSITOS DE AHORRO	0,00	1.719.868.685,01	1.542.814.244,42	1.529.432.929,12	0,00	1.706.487.369,71
2110	CERTIFICADO DEPOSITOS DE AHORR	0,00	7.212.180.535,00	1.783.918.772,00	2.442.505.896,00	0,00	7.870.767.659,00
2125	DEPOSITO DE AHORRO CONTACTUAL	0,00	16.311.802,08	0,00	0,00	0,00	16.311.802,08
2305	1S RODINARIOS A CORTO PL	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
2325	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR	0,00	1.171.027.288,00	16.666.674,00	0,00	0,00	1.154.360.614,00
2405	INTERESES	0,00	153.053.237,00	32.257.496,00	60.724.522,00	0,00	181.520.263,00
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0,00	16.908.013,00	16.908.013,00	13.606.083,00	0,00	13.606.083,00
2442	GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FI	0,00	870.453,00	8.334.464,00	8.799.524,00	0,00	1.335.513,00
2445	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	6.016.893,00	6.520.943,00	6.780.120,00	0,00	6.276.070,00
2447	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	113.093,00	115.000,00	234.961,00	0,00	233.054,00
2448	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	0,00	43.872,00	52.180,00	38.813,00	0,00	30.505,00
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	0,00	11.665.673,00	16.864.283,00	16.861.983,00	0,00	11.663.373,00
2465	REMANENTES POR PAGAR	0,00	2.395.874,00	0,00	0,00	0,00	2.395.874,00
2495	DIVERSAS	0,00	11.012.223,00	5.419.124,00	2.285.456,00	0,00	7.878.555,00
2505	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	27.466.230,00	0,00	0,00	0,00	27.466.230,00
2510	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGA	0,00	93.119,00	2.176,00	134.912,00	0,00	225.855,00
2515	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00	0,00	3.374.000,00
2520	A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00	223.389,00	2.680.062,00	2.456.673,00	0,00	0,00
2605	FONDO DE EDUCACION	0,00	59.501.778,90	5.109.816,00	4.196.416,00	0,00	58.588.378,90
2610	FONDO DE SOLIDARIDAD	0,00	20.433.184,84	4.341.155,00	0,00	0,00	16.092.029,84
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0,00	47.790.797,65	0,00	0,00	0,00	47.790.797,65
2710	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	38.181.835,00	21.479.506,00	0,00	0,00	16.702.329,00
2725	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	1.382.559,00	1.939.763,00	2.643.332,00	0,00	2.086.128,00
2740	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO	0,00	1.316.198,00	1.374.563,00	1.210.629,00	0,00	1.152.264,00
2795	DIVERSOS	0,00	1.390.907,88	1.000.000,00	1.400.164,60	0,00	1.791.072,48
2825	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	11.177.999,00	596.633,00	10.024.719,00	0,00	20.606.085,00
3105	APORTES SOCIALES	0,00	2.198.145.305,13	1.161.118,00	7.751.638,00	0,00	2.204.735.825,13

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO					Elaborado por	
	LIBRO MAYOR Y BALANCE					Fecha	
	FEBRERO DE 2020						

CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial DB	Saldo Inicial CR	Débitos del Mes	Créditos del Mes	Saldo Final DB	Saldo Final CR
3205	RESERVA PARA PROTECCION DE AOP	0,00	853.193.699,30	0,00	0,00	0,00	853.193.699,30
3310	FONDO PARA REVALORIZACION DE A	0,00	383.848.532,03	0,00	0,00	0,00	383.848.532,03
3325	FONDOS ESPECIALES	0,00	46.895.051,74	0,00	0,00	0,00	46.895.051,74
3330	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	0,00	29.323.489,00	0,00	0,00	0,00	29.323.489,00
3340	OTROS FONDOS	0,00	167.804.326,11	0,00	0,00	0,00	167.804.326,11
3405	AUXILIOS Y DONACIONES	0,00	324.293,85	0,00	0,00	0,00	324.293,85
3415	VALORIZACIONES	0,00	749.261.415,62	0,00	0,00	0,00	749.261.415,62
3605	EXCEDENTES O PERDIDAS	0,00	1.192.839.371,90	0,00	0,00	0,00	1.192.839.371,90
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA	0,00	260.946.540,51	1.003.751,00	259.928.788,14	0,00	519.871.577,65
4154	UTILIDAD EN VALORACION DE INVE	0,00	0,00	0,00	2.906.118,00	0,00	2.906.118,00
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	0,00	12.250.491,00	113.116,00	14.887.719,00	0,00	27.025.094,00
4180	RECUPERACIONES	0,00	13.918.889,00	0,00	13.491.040,00	0,00	27.409.929,00
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	0,00	584.800,00	21.896,00	851.496,00	0,00	1.414.400,00
4250	RECUPERACIONES	0,00	7.710.945,00	0,00	18.096.470,00	0,00	25.807.415,00
4295	DIVERSOS	0,00	0,76	0,08	2,58	0,00	3,26
5105	GASTOS DE PERSONAL	52.403.257,00	0,00	52.687.377,00	596.633,00	104.494.001,00	0,00
5110	GASTOS GENERALES	46.998.839,00	0,00	70.801.485,00	1.164.286,00	116.636.038,00	0,00
5115	PROVISIONES	21.969.646,00	0,00	33.709.047,00	0,00	55.678.693,00	0,00
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	0,00	945.400,00	0,00	945.400,00	0,00
5125	DEPRECIACIONES	4.633.148,00	0,00	4.689.891,00	0,00	9.323.039,00	0,00
5140	GASTOS BANCARIOS	327.318,00	0,00	572.772,00	5,00	900.085,00	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.717.074,75	0,00	6.478.016,82	0,00	14.195.091,57	0,00
6150	ACTIVIDAD FINANCIERA	69.615.700,00	0,00	73.432.419,00	160.278,00	142.887.841,00	0,00
8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00
8110	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN	1.066.390.633,00	0,00	0,00	43.323.451,00	1.023.067.182,00	0,00
8120	INTERESES CARTERA DE 1	32.521.678,00	0,00	2.303.622,00	3.782.151,00	31.043.149,00	0,00
8305	1S A FAVOR NO UTILIZADOS	1.028.972.712,00	0,00	16.666.674,00	0,00	1.045.639.386,00	0,00
8310	ACTIVOS CASTIGADOS	206.007.657,00	0,00	0,00	0,00	206.007.657,00	0,00
8320	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TO	128.794.619,10	0,00	0,00	0,00	128.794.619,10	0,00
8330	AJUSTES INFLACION ACTIVOS FIJO	239.415.782,02	0,00	0,00	0,00	239.415.782,02	0,00
8605	DEUDORAS CONTINGENTES POR CONT	0,00	1.101.463.035,00	44.801.980,00	0,00	0,00	1.056.661.055,00
8805	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	1.603.190.770,12	0,00	16.666.674,00	0,00	1.619.857.444,12
9105	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN	0,00	0,00	756.514,00	756.514,00	0,00	0,00
9110	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN	0,00	21.823.057.641,00	0,00	0,00	0,00	21.823.057.641,00
9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN	0,00	3.455.695.279,00	111.797.322,00	58.862.354,00	0,00	3.402.760.311,00
9312	CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE	0,00	940.370.513,00	0,00	0,00	0,00	940.370.513,00
9315	CAPITALIZACION REVALORIZACION	0,00	210.588.426,00	0,00	0,00	0,00	210.588.426,00
9605	ACREEDORAS CONTINGENTES POR CO	25.278.752.920,00	0,00	59.618.868,00	112.553.836,00	25.225.817.952,00	0,00
9805	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	1.150.958.939,00	0,00	0,00	0,00	1.150.958.939,00	0,00
TOTALES		46.634.775.454,06	46.634.775.454,06	11.225.810.171,99	11.225.810.171,99	47.512.759.264,00	47.512.759.264,00