

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


Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
110505	CAJA GENERAL	155.796.071,60	0,00	2.678.495.424,55	2.645.001.180,35	189.290.315,80	0,00
110510001	CAJA MENOR SECRETARIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
110510002	CAJA MENOR SUBGERENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
111005002	BANCAFE CTA. 080063274	18.341.991,63	0,00	57.255.325,97	59.276.348,97	16.320.968,63	0,00
111005003	CONAVI AHORRO CTA. 7247-011541	5.798.563,99	0,00	10.749.808,28	0,00	16.548.372,27	0,00
111005006	FIDUCAFE	1.515.154,21	0,00	5.385,75	0,00	1.520.539,96	0,00
111005007	BANCO SANTANDER 11505374-6	153.841,38	0,00	0,00	0,00	153.841,38	0,00
111005010	BANCO GANADERO	8.929.137,63	0,00	33.711.735,00	22.266.087,00	20.374.785,63	0,00
111005011	BANCO OCCIDENTE CTA. 031-18152	10.578.714,38	0,00	1.700.000,00	0,00	12.278.714,38	0,00
111005012	OCCIRENTA 256026667	1.116.804,64	0,00	0,00	0,00	1.116.804,64	0,00
111005013	BANCO BOGOTA CTA.CTE. 3870030	13.945.542,64	0,00	6.801.495,00	15.878.746,00	4.868.291,64	0,00
111005014	FIDUCIARIA BOGOTA	45.778,32	0,00	168,06	0,00	45.946,38	0,00
111005015	BANCO OCCIDENTE CTA.ESP. 03118	1.204.294,76	0,00	0,00	0,00	1.204.294,76	0,00
111005016	LAS VILLAS CTA.CTE. 313-07236-	5.503.800,06	0,00	37.465.593,00	35.096.740,64	7.872.652,42	0,00
111005017	CONAVI CTA. ESPECIAL 7247-1116	1.968.532,54	0,00	397.100,00	397.100,00	1.968.532,54	0,00
111005018	CONAVI CTA. 7247111541024	918.345,34	0,00	60.698.093,40	33.447.419,60	28.169.019,14	0,00
111005019	BANCO GRANAHORRAR CTA. 3232-	807.132,32	0,00	0,00	0,00	807.132,32	0,00
111005020	BANCO OCCIDENTE 031863194	913.430,89	0,00	4.588,00	0,00	918.018,89	0,00
111010001	MEGABANCO CTA. ESPECIAL	10.416.845,52	0,00	136.607.559,85	131.094.000,00	15.930.405,37	0,00
111010004	MEGABANCO 728270259-7	78.068.267,04	0,00	837.331.934,58	905.935.346,12	9.464.855,50	0,00
111010005	RENTAYA MEGABANCO 3282-39822-	935.270.986,52	0,00	959.238.284,75	196.627.030,00	1.697.882.241,27	0,00
112005003	RENTAYA FONDO DE LIQUIDEZ 382-	861.158.753,53	0,00	75.156.526,75	360.956,00	935.954.324,28	0,00
120325001	FONDO DE INVERSION NACION SA	106.480.439,16	0,00	647.533,86	30.119,87	107.097.853,15	0,00
120811001	TITULOS EMITIDOS POR VIGILADAS	308.796.410,00	0,00	76.971.575,00	188.915.258,00	196.852.727,00	0,00
121604001	CENEXPO	20.023.860,00	0,00	0,00	0,00	20.023.860,00	0,00
121604002	ACCIONES PROMINEX	22.950.000,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	0,00
129195001	OTRAS PROVISIONES	0,00	42.973.860,00	0,00	0,00	0,00	42.973.860,00
141105001	1S ORDINARIOS	4.197.667,00	0,00	0,00	84.312,00	4.113.355,00	0,00
141105015	1S LINEA APORTES	2.956.812,00	0,00	0,00	43.834,00	2.912.978,00	0,00
141205001	1 ORDINARIO	1.931.533.964,00	0,00	178.303.438,00	225.527.227,00	1.884.310.175,00	0,00
141205002	VEHICULOS	358.924.648,00	0,00	141.828.985,00	140.933.632,00	359.820.001,00	0,00
141205003	ORDINARIO SEGURO	1.027.323,00	0,00	0,00	336.865,00	690.458,00	0,00
141205004	TRANSITORIOS	23.601.056,00	0,00	0,00	3.601.056,00	20.000.000,00	0,00
141205011	CREDISEGURO	120.735.588,00	0,00	489.022,00	0,00	121.224.610,00	0,00
141205015	1S LINEA APORTES	22.513.076,00	0,00	16.287.602,00	0,00	38.800.678,00	0,00
141210001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	97.426.239,00	0,00	0,00	14.328.128,00	83.098.111,00	0,00
141215001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	8.882.847,00	0,00	52.440.743,00	0,00	61.323.590,00	0,00
141220001	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	39.017.768,00	0,00	0,00	13.537.855,00	25.479.913,00	0,00
141225001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	62.668.086,00	0,00	0,00	631.322,00	62.036.764,00	0,00
144105001	1 ORDINARIO	25.674.847,00	0,00	0,00	4.966.104,00	20.708.743,00	0,00
144105015	1S LINEA APORTES	8.139.879,00	0,00	1.293.461,00	0,00	9.433.340,00	0,00
144205001	1S ORDINARIOS	1.851.122.853,00	0,00	359.394.935,00	482.681.854,00	1.727.835.934,00	0,00
144205002	VEHICULOS	3.499.279,00	0,00	0,00	215.656,00	3.283.623,00	0,00
144205004	TRANSITORIOS	74.657.931,00	0,00	59.150.000,00	23.496.931,00	110.311.000,00	0,00
144205011	CREDISEGUROS	20.451.683,00	0,00	31.477.769,00	37.699.897,00	14.229.555,00	0,00
144205015	1S LINEA APORTES	70.176.086,00	0,00	33.268.466,00	33.833.843,00	69.610.709,00	0,00
144210001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	64.250.628,00	0,00	0,00	32.361.955,00	31.888.673,00	0,00
144215001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	3.621.964,00	0,00	2.897.374,00	0,00	6.519.338,00	0,00
144220001	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	15.725.764,00	0,00	6.679.118,00	0,00	22.404.882,00	0,00
144225001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	95.655.424,00	0,00	0,00	11.978.995,00	83.676.429,00	0,00
145705002	VEHICULO COFINCAFE	61.879.629,00	0,00	6.989.050,00	0,00	68.868.679,00	0,00
145705008	MICROEMPRESA COFINCAFE	379.965.065,00	0,00	34.267.629,00	56.132.449,00	358.100.245,00	0,00
145705009	VEHICULO IFI	316.286.894,00	0,00	9.661.336,00	0,00	325.948.230,00	0,00
145705014	MICRO1 VEHICULO	28.276.261,00	0,00	35.494.244,00	19.187.463,00	44.583.042,00	0,00
145705017	CONVENIO ALCALDIA	0,00	0,00	2.730.694,00	2.730.694,00	0,00	0,00
145710001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	43.246.031,00	0,00	0,00	36.911.595,00	6.334.436,00	0,00
145715001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	7.186.919,00	0,00	0,00	7.186.919,00	0,00	0,00
145720001	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	0,00	0,00	7.186.919,00	0,00	7.186.919,00	0,00
145725001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	30.220.719,00	0,00	0,00	9.824.224,00	20.396.495,00	0,00
145905008	MICROEMPRESA COFINCAFE	447.086.858,00	0,00	95.742.132,00	95.652.505,00	447.176.485,00	0,00
145905009	VEHICULO IFI	10.589.736,00	0,00	0,00	219.267,00	10.370.469,00	0,00
145905014	MICRO1 VEHICULO	1.099.567,00	0,00	0,00	0,00	1.099.567,00	0,00
145905017	CONVENIO ALCALDIA	43.402.154,00	0,00	0,00	1.987.792,00	41.414.362,00	0,00
145910001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	21.438.806,00	0,00	0,00	1.175.077,00	20.263.729,00	0,00
145915001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	4.560.624,00	0,00	0,00	2.470.210,00	2.090.414,00	0,00
145920001	CATEGORIA DRIESGO SIGNIFICATIV	589.233,00	0,00	2.814.876,00	0,00	3.404.109,00	0,00
145925001	CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILI	16.877.228,00	0,00	9.918.235,00	0,00	26.795.463,00	0,00
146205001	1 ORDINARIO	58.137.259,00	0,00	0,00	35.548.185,00	22.589.074,00	0,00
146205002	VEHICULOS	1.024.561.294,00	0,00	94.088.784,00	0,00	1.118.650.078,00	0,00
146205008	MICROEMPRESA COFINCAFE	2.062.653.744,00	0,00	76.275.109,00	182.274.237,00	1.956.654.616,00	0,00
146205009	VEHICULOS IFI	2.634.392.840,00	0,00	462.062.186,00	257.933.170,00	2.838.521.856,00	0,00

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
146205012	AECI-ESPA' A-IFI	0,00	0,00	900.490,00	900.490,00	0,00	0,00
146205014	MICRO1 VEHICULO	195.528.711,00	0,00	0,00	16.243.903,00	179.284.808,00	0,00
146210001	CATEGORIA	140.537.929,00	0,00	0,00	10.906.379,00	129.631.550,00	0,00
146215001	CATEGORIA C	106.088.341,00	0,00	0,00	16.323.714,00	89.764.627,00	0,00
146220001	CATEGORIA D	33.963.145,00	0,00	0,00	33.963.145,00	0,00	0,00
146225001	CATEGORIA E	25.329.288,00	0,00	34.915.538,00	0,00	60.244.826,00	0,00
146515001	1 ORDINARIO	135.906.136,00	0,00	54.136.800,00	0,00	190.042.936,00	0,00
146515008	MICROEMPRESA COFINCAFE	147.016.147,00	0,00	0,00	8.019.919,00	138.996.228,00	0,00
146515011	CREDISEGURO	2.477.773,00	0,00	5.921.857,00	0,00	8.399.630,00	0,00
146515017	CONVENIO ALCALDIA	2.103.150,00	0,00	0,00	146.776,00	1.956.374,00	0,00
146520001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	6.028.413,00	0,00	0,00	6.028.413,00	0,00	0,00
146525001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	0,00	0,00	6.028.413,00	0,00	6.028.413,00	0,00
149110	CATEGORIA B GARANTIA	0,00	974.300,00	143.318,00	0,00	0,00	830.982,00
149112	CATEGORIA B OTRAS GARANTIAS	0,00	642.500,00	323.615,00	0,00	0,00	318.885,00
149115	CATEGORIA C GARANTIA ADMISILE	0,00	888.300,00	0,00	5.244.059,00	0,00	6.132.359,00
149117	CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS	0,00	362.200,00	0,00	289.734,00	0,00	651.934,00
149120	CATEGORIA D GARANTIA	0,00	7.803.500,00	2.707.518,00	0,00	0,00	5.095.982,00
149122	CATEGORIA D OTRAS GARANTIAS	0,00	3.145.200,00	0,00	1.335.777,00	0,00	4.480.977,00
149125	CATEGORIA E GARANTIA	0,00	31.334.100,00	0,00	2.280.544,00	0,00	33.614.644,00
149127	CATEGORIA E OTRAS GARANTIAS	0,00	57.273.000,00	7.263.621,00	0,00	0,00	50.009.379,00
149310	CATEGORIA B GARANTIA	0,00	432.500,00	369.155,00	0,00	0,00	63.345,00
149312	CATEGORIA B OTRAS GARANTIA	0,00	214.300,00	11.663,00	0,00	0,00	202.637,00
149315	CATEGORIA C ADMISIBLE	0,00	1.437.400,00	1.437.400,00	0,00	0,00	0,00
149317	CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS	0,00	912.100,00	494.017,00	0,00	0,00	418.083,00
149320	CATEGORIA D ADMISIBLE	0,00	0,00	0,00	3.593.460,00	0,00	3.593.460,00
149322	CATEGORIA D OTRAS GARANTIAS	0,00	294.600,00	0,00	1.407.455,00	0,00	1.702.055,00
149325	CATEGORIA E ADMISIBLE	0,00	30.220.700,00	9.824.205,00	0,00	0,00	20.396.495,00
149327	CATEGORIA E OTRAS GARANTIAS	0,00	16.877.200,00	0,00	9.918.263,00	0,00	26.795.463,00
149510	CATEGORIA B ADMISIBLE	0,00	1.405.400,00	109.084,00	0,00	0,00	1.296.316,00
149512	CATEGORIA B OTRAS GARANTIAS	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
149515	CATEGORIA C ADMISIBLE	0,00	21.217.600,00	3.264.675,00	0,00	0,00	17.952.925,00
149517	CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	1.205.683,00	0,00	1.205.683,00
149520	CATEGORIA D ADMISIBLE	0,00	16.981.600,00	16.981.600,00	0,00	0,00	0,00
149525	CATEGORIA E ADMISIBLE	0,00	25.329.200,00	0,00	34.915.626,00	0,00	60.244.826,00
149805	1S CON LIBRANZA	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
149810	1S SIN LIBRANZA	0,00	188.660.366,35	17.200.430,00	0,00	0,00	171.459.936,35
162505001	ANTICIPO DE CONTRATOS	375.056,00	0,00	650.000,00	1.025.056,00	0,00	0,00
162510001	PROVEEDORES	0,00	0,00	945.400,00	945.400,00	0,00	0,00
163705001	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0,00	0,00	1.050.433,00	1.035.433,00	15.000,00	0,00
163715001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	170.572,00	0,00	0,00	170.572,00	0,00	0,00
163720001	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI	225.932,00	0,00	170.572,00	0,00	396.504,00	0,00
163725001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	482.550,00	0,00	84.800,00	69.769,00	497.581,00	0,00
163830001	CATEGORIA A NORMAL-	161.600,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,00
163840001	CATEGORIA C APRECIABLE -	31.540,00	0,00	0,00	31.540,00	0,00	0,00
163845001	CATEGORIA D SIGNIFICATIVO -EMP	10.250,00	0,00	111.540,00	10.250,00	111.540,00	0,00
163850001	CATAGORIA E RIESGO INCOBR-	1.731.700,00	0,00	1.252.250,00	10.150,00	2.973.800,00	0,00
163905001	CATEGORIA A	0,00	0,00	151.733,00	0,00	151.733,00	0,00
163910001	CATEGORIA	144.988,00	0,00	120.000,00	0,00	264.988,00	0,00
163915001	CATEGORIA C	35.842,00	0,00	61.110,00	0,00	96.952,00	0,00
163920001	CATEGORIA D	282.100,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	0,00
163925001	CATEGORIA E	1.029.040,00	0,00	62.000,00	0,00	1.091.040,00	0,00
164095001	NELSON RAMIREZ OSPINA	702.000,00	0,00	0,00	234.000,00	468.000,00	0,00
164095002	JULIO CESAR TARQUINO GALVIZ	0,00	0,00	77.830,00	39.000,00	38.830,00	0,00
164095003	LUZ MARY TABAREZ A	169.657,00	0,00	95.410,00	76.000,00	189.067,00	0,00
164095005	CAROLINA CALDERON	365.588,00	0,00	148.153,00	210.506,00	303.235,00	0,00
164095006	MAGNOLIA RESTREPO R	333.238,00	0,00	0,00	30.000,00	303.238,00	0,00
164095007	CATALINA DUARTE	378.328,00	0,00	0,00	50.000,00	328.328,00	0,00
164095008	DORA CECILIA SUAREZ A	333.238,00	0,00	0,00	30.000,00	303.238,00	0,00
164095012	JORGE ANDRES ZAPATA	31.240,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00
164095013	RUBEN DARIO HERRERA	53.350,00	0,00	37.650,00	37.400,00	53.600,00	0,00
164095014	SANDRA JARAMILLO	375.186,00	0,00	0,00	60.000,00	315.186,00	0,00
164095015	ADRIANA MARIA GIL	333.238,00	0,00	0,00	30.000,00	303.238,00	0,00
164095017	JINETH AGUIRRE HURTADO	682.088,00	0,00	0,00	364.000,00	318.088,00	0,00
164095019	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	333.238,00	0,00	0,00	30.000,00	303.238,00	0,00
164095020	SANDRA LILI CASTA'EDA	303.238,00	0,00	0,00	30.000,00	273.238,00	0,00
164095022	ALBERTO JOSE MORENO PARDO	149.250,00	0,00	0,00	100.250,00	49.000,00	0,00
164095024	CARLOS ALBERTO MONTEALEGRE	50.900,00	0,00	411.530,00	200.900,00	261.530,00	0,00
164095026	MARIA ISABEL FERNANDEZ	333.235,00	0,00	0,00	30.000,00	303.235,00	0,00
165518001	CATEGORIA A CONSUMO	80.628.034,00	0,00	75.681.905,00	91.987.108,00	64.322.831,00	0,00
165522001	CATEGORIA B COSNUMO	7.067.003,00	0,00	0,00	2.222.143,00	4.844.860,00	0,00
165524001	CATEGORIA C CONSUMO	409.154,00	0,00	2.716.297,00	0,00	3.125.451,00	0,00
165526001	CATEGORIA D CONSUMO	1.326.705,00	0,00	0,00	204.169,00	1.122.536,00	0,00


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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
165528001	CATEGORIA E CONSUMO	935.488,00	0,00	0,00	191.090,00	744.398,00	0,00
165532001	CATEGORIA A MICRO1	6.738.373,00	0,00	21.386.974,00	9.570.970,00	18.554.377,00	0,00
165534001	CATEGORIA B MICRO1	14.184.108,00	0,00	0,00	13.015.419,00	1.168.689,00	0,00
165536001	CATEGORIA C MICRO1	1.078.534,00	0,00	0,00	966.751,00	111.783,00	0,00
165538001	CATEGORIA D MICRO1	351.439,00	0,00	127.512,00	0,00	478.951,00	0,00
165540001	CATEGORIA E MICRO1	1.209.575,00	0,00	105.319,00	0,00	1.314.894,00	0,00
165542001	CATEGORIA A COMERCIA'	100.475.967,00	0,00	89.862.582,00	89.081.774,00	101.256.775,00	0,00
165544001	CATEGORIA B COMERCIAL	7.110.633,00	0,00	0,00	1.114.725,00	5.995.908,00	0,00
165546001	CATEGORIA C COMERCIAL	3.666.597,00	0,00	0,00	595.243,00	3.071.354,00	0,00
165548001	CATEGORIA D COMERCIAL	1.258.925,00	0,00	0,00	1.258.925,00	0,00	0,00
165549001	CATEGORIA E COMERCIAL	1.444.789,00	0,00	512.639,00	0,00	1.957.428,00	0,00
166095001	OTRAS	2.871.230,00	0,00	3.277.464,00	2.871.230,00	3.277.464,00	0,00
167515001	RETENCION EN LA FUENTE	3.990.920,93	0,00	818.105,87	0,00	4.809.026,80	0,00
169095001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.036.846,00	0,00	202.135.043,00	203.944.976,00	2.226.913,00	0,00
169210	CATEGORIA	0,00	29.489,00	17.802,00	0,00	0,00	11.687,00
169215	CATEGORIA C	0,00	521.035,00	409.252,00	0,00	0,00	111.783,00
169220	CATEGORIA D MICRO1	0,00	29.306,00	0,00	449.645,00	0,00	478.951,00
169225	CATEGORIA E MICRO1	0,00	1.331.229,00	16.335,00	0,00	0,00	1.314.894,00
169240	POR CUENTA ASOCIADOS	0,00	31.540,00	31.540,00	0,00	0,00	0,00
169245	POR CUENTA ASOCIADOS	0,00	10.250,00	0,00	101.290,00	0,00	111.540,00
169250	CATEGORIA E POR CUENTA DE	0,00	1.731.700,00	0,00	1.242.100,00	0,00	2.973.800,00
169453	CATEGORIA B INTERESES	0,00	71.106,00	11.146,00	0,00	0,00	59.960,00
169454	CATEGORIA C	0,00	3.666.597,00	595.243,00	0,00	0,00	3.071.354,00
169456	CATEGORIA D INTERESES	0,00	1.258.925,00	1.258.925,00	0,00	0,00	0,00
169457	CATEGORIA E INERESES	0,00	1.444.789,00	0,00	512.639,00	0,00	1.957.428,00
169463	CATEGORIA B POR CUENTA	0,00	1.450,00	0,00	1.250,00	0,00	2.700,00
169464	CATEGORIA C POR CUENTA DE	0,00	35.842,00	0,00	61.110,00	0,00	96.952,00
169466	CATEGORIA D -PAGOS POR	0,00	282.100,00	282.100,00	0,00	0,00	0,00
169468	CATEGORIA E IRRECUPERABLE	0,00	1.029.040,00	0,00	62.000,00	0,00	1.091.040,00
169653	CATEGORIA B INTERESES	0,00	70.672,00	22.223,00	0,00	0,00	48.449,00
169654	CATEGORIA C INTERESES	0,00	409.154,00	0,00	2.716.297,00	0,00	3.125.451,00
169656	CATEGORIA D CONSUMO	0,00	1.326.705,00	204.169,00	0,00	0,00	1.122.536,00
169657	CATEGORIA E INTERESES	0,00	935.488,00	191.090,00	0,00	0,00	744.398,00
169664	CATEGORIA C POR CUENTA	0,00	170.572,00	170.572,00	0,00	0,00	0,00
169666	CATEGORIA D CUENTA DE	0,00	225.932,00	0,00	170.572,00	0,00	396.504,00
169667	CATEGORIA E POR CUENTA DE	0,00	482.550,00	0,00	15.031,00	0,00	497.581,00
170505001	TERRENOS	53.255.481,06	0,00	0,00	0,00	53.255.481,06	0,00
171505001	EDIFICIO	357.711.747,06	0,00	0,00	0,00	357.711.747,06	0,00
172010001	ACCESORIO PAPELERAS	115.963,60	0,00	0,00	0,00	115.963,60	0,00
172010002	MESA IMPRESORA 90*75 2UNID	1.194.190,10	0,00	0,00	0,00	1.194.190,10	0,00
172010004	ACCESORIO BASURAS 2 UNID	195.065,10	0,00	0,00	0,00	195.065,10	0,00
172010005	ACCESORIO ARCHIVADOR 2*1 2 UNI	562.608,70	0,00	0,00	0,00	562.608,70	0,00
172010009	SILLA EJECUTIVA CB L5000 10 UN	771.394,20	0,00	0,00	0,00	771.394,20	0,00
172010011	SILLA SECRE SB L5000 6 UNID	1.303.883,80	0,00	0,00	0,00	1.303.883,80	0,00
172010012	ENTREPA'OS	1.039.755,40	0,00	0,00	0,00	1.039.755,40	0,00
172010013	PERSIANAS	1.413.995,10	0,00	0,00	0,00	1.413.995,10	0,00
172010014	PERSINAS 1ER PISO	472.961,10	0,00	0,00	0,00	472.961,10	0,00
172010015	ESCRITORIO FAC 0357	645.144,00	0,00	0,00	0,00	645.144,00	0,00
172010016	ESCRITORIO GERENTE	1.235.969,90	0,00	0,00	0,00	1.235.969,90	0,00
172010017	REIGNER Y CIA LTDA	1.648.691,20	0,00	0,00	0,00	1.648.691,20	0,00
172010018	SILLAS ERGONOMICAS 3ER PISO	2.429.124,50	0,00	0,00	0,00	2.429.124,50	0,00
172010019	SILLA CHELOT	477.783,30	0,00	0,00	0,00	477.783,30	0,00
172010020	SILLA CHELOT MESA JUNTAS	2.388.907,90	0,00	0,00	0,00	2.388.907,90	0,00
172010021	CAJONEROS RODANTES	1.216.516,70	0,00	0,00	0,00	1.216.516,70	0,00
172010024	MESA PAR IMPRESORA	430.603,00	0,00	0,00	0,00	430.603,00	0,00
172010025	CAJA FUERTE OFICINA NORTE	2.368.066,80	0,00	0,00	0,00	2.368.066,80	0,00
172010026	SILLA GIRATORIA REF ESPACIAL	238.197,30	0,00	0,00	0,00	238.197,30	0,00
172010027	SE' ALIZACION ARQUITECTONICA	965.444,90	0,00	0,00	0,00	965.444,90	0,00
172010028	TAPETES ATRAPAMUGRE	1.289.108,30	0,00	0,00	0,00	1.289.108,30	0,00
172010029	SILLA GIRATORIA GERENCIA CON	1.060.683,60	0,00	0,00	0,00	1.060.683,60	0,00
172010030	2CAJONEROS-3MUEBLES ASESOR-	13.735.680,00	0,00	0,00	0,00	13.735.680,00	0,00
172010031	MUEBLES SECRETARIA DE	3.136.000,00	0,00	0,00	0,00	3.136.000,00	0,00
172010032	DIVISIONES TERCER PISO -ESCRIT	14.393.684,00	0,00	0,00	0,00	14.393.684,00	0,00
172010033	SILLAS MESA DE JUNTAS TERCER	943.080,00	0,00	0,00	0,00	943.080,00	0,00
172010034	AVISO COFINCAFE	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00
172010035	SILLA GIRATORIA ESPACIAL	306.285,00	0,00	0,00	0,00	306.285,00	0,00
172010036	2 SILLAS FIJAS	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00
172010037	SILLA DE 3 PUESTOS	472.501,00	0,00	0,00	0,00	472.501,00	0,00
172010038	40 SILLAS FIJAS CON BRAZOS	6.069.120,00	0,00	0,00	0,00	6.069.120,00	0,00
172010039	8 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS ESPA	953.984,00	0,00	0,00	0,00	953.984,00	0,00
172010040	4 SILLAS GIRANTORIAS SIN BRAZO	1.944.531,00	0,00	0,00	0,00	1.944.531,00	0,00
172010041	16 SILLAS RAT 4803	1.293.792,00	0,00	0,00	0,00	1.293.792,00	0,00


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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
172010042	4 MESAS RAT 4803	872.946,00	0,00	0,00	0,00	872.946,00	0,00
172010043	1 MESA STAND MASTER DA-LITE	1.091.298,00	0,00	0,00	0,00	1.091.298,00	0,00
172010044	DIVISIONES DE MADERA CUARTO	21.723.520,00	0,00	0,00	0,00	21.723.520,00	0,00
172010046	MINI PERSIANAS PERFORADAS	1.110.600,00	0,00	0,00	0,00	1.110.600,00	0,00
172010047	6 ESTANTERIAS METALICAS COLL-	899.998,00	0,00	0,00	0,00	899.998,00	0,00
172010048	SILLA DE RUEDAS TIPO ESCRITOR	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
172010049	2 CAJA FUERTE PARA HOTELES	597.168,00	0,00	0,00	0,00	597.168,00	0,00
172010050	ARCHIVADOR EN MADERA NOGAL	420.078,00	0,00	0,00	0,00	420.078,00	0,00
172010051	ARCHIVADOR EN MADERA	420.078,00	0,00	0,00	0,00	420.078,00	0,00
172010052	MUEBLE MODULAR DE 9 CASILLAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
172010053	PANTALLA ELECTROLEL 70*70	2.416.280,00	0,00	0,00	0,00	2.416.280,00	0,00
172010054	BIBLIOTECA FAC CRISAV	374.187,00	0,00	0,00	0,00	374.187,00	0,00
172010055	4 SILLAS SECRETARIA MOVRE GIRA	1.085.783,00	0,00	0,00	0,00	1.085.783,00	0,00
172010056	ORDENADORES DE FILA	619.440,00	0,00	0,00	0,00	619.440,00	0,00
172015002	MAQ SCRIBIR BROTHER CE -700	1.444.845,60	0,00	0,00	0,00	1.444.845,60	0,00
172015006	CALCULADORA CASIO DR 120X	304.720,30	0,00	0,00	0,00	304.720,30	0,00
172015007	3 CALCULADORAS ELECTRONICAS	822.344,00	0,00	0,00	0,00	822.344,00	0,00
172015008	CALCULADORA FINANCIERA	592.241,20	0,00	0,00	0,00	592.241,20	0,00
172015009	TELEFONO INALAMBIRCO	155.963,50	0,00	0,00	0,00	155.963,50	0,00
172015011	BRILLADORA MULTIUSOS MARCA	1.217.763,70	0,00	0,00	0,00	1.217.763,70	0,00
172015012	NEVERA NOFROST	727.051,50	0,00	0,00	0,00	727.051,50	0,00
172015013	2 EQUIPOS DE AIRE	12.480.401,00	0,00	0,00	0,00	12.480.401,00	0,00
172015014	DESHUMIDIFICADOR	1.196.178,50	0,00	0,00	0,00	1.196.178,50	0,00
172015015	PROTECTOR ELECTRONICO DE	1.543.265,00	0,00	0,00	0,00	1.543.265,00	0,00
172015017	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	5.916.000,00	0,00	0,00	0,00	5.916.000,00	0,00
172015018	NEVERA HACEB REF N3 1L BLANCA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
172015019	HORNO MICROHONDAS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
172015020	CONTADORA DE BILLETES CON	2.127.788,00	0,00	0,00	0,00	2.127.788,00	0,00
172015021	AIREACONDICINADO GERENCIA	2.378.000,00	0,00	0,00	0,00	2.378.000,00	0,00
172505004	IMPRESORA EPSON FX 1170 2 UNID	2.023.011,50	0,00	0,00	0,00	2.023.011,50	0,00
172505005	IMPRESORA EPSON DFX 5000	3.680.035,55	0,00	0,00	0,00	3.680.035,55	0,00
172505008	UPS SMART APC 2VA AMERICAN	4.540.777,15	0,00	0,00	0,00	4.540.777,15	0,00
172505009	COMPUTADOR PROSIGNIA 300 SER	11.478.252,20	0,00	0,00	0,00	11.478.252,20	0,00
172505012	UPS TRIPP LITE 1400VA	1.238.956,90	0,00	0,00	0,00	1.238.956,90	0,00
172505015	IMPRESORA EPSON FX 1170	767.035,50	0,00	0,00	0,00	767.035,50	0,00
172505016	IMPRESORA LX300	413.020,60	0,00	0,00	0,00	413.020,60	0,00
172505017	1HUB 3COM SUPER STACK II DUAL	2.946.087,00	0,00	0,00	0,00	2.946.087,00	0,00
172505018	FAX BROTHER 290MC	600.121,30	0,00	0,00	0,00	600.121,30	0,00
172505019	CABLEADO ESTRUCTURADO	7.429.232,00	0,00	0,00	0,00	7.429.232,00	0,00
172505020	EQUIPO DE COMPUTO	3.477.865,10	0,00	0,00	0,00	3.477.865,10	0,00
172505022	EQUIPO DE COMPUTO 2	5.055.008,70	0,00	0,00	0,00	5.055.008,70	0,00
172505023	2 ESTACIONES BUDY	2.440.663,50	0,00	0,00	0,00	2.440.663,50	0,00
172505024	1 ESTACION BUDDY	1.505.077,20	0,00	0,00	0,00	1.505.077,20	0,00
172505025	1 UNIDAD TAPE	3.858.158,80	0,00	0,00	0,00	3.858.158,80	0,00
172505026	IMPRESORA EPSON FX 1180	1.359.540,10	0,00	0,00	0,00	1.359.540,10	0,00
172505027	UPS MONKEY NP 950387 CON	6.756.072,00	0,00	0,00	0,00	6.756.072,00	0,00
172505028	IMPRESORA LASER JET 2000	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
172505030	IMPRESORA EPSON 1180 MATRIZ	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00
172505031	IMPRESORA CANON BJC	355.999,00	0,00	0,00	0,00	355.999,00	0,00
172505032	PROYECTOR DE DATA Y	6.065.018,00	0,00	0,00	0,00	6.065.018,00	0,00
172505033	COMP. PIV 1.7 GHZ	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
172505034	SCANNER HP 5300 SR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
172505035	QUEMADOR 32*10*40 LG	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
172505036	1 COMPAQ EVO D310UV MONITOR	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	0,00
172505037	1 HUB 3 COM OFFICE CONNED	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
172505038	RED DE DATOS CUARTO PISO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
172505039	2 COMPUTADORES DELL CELERON	6.390.110,00	0,00	0,00	0,00	6.390.110,00	0,00
172505040	1 IMPRESORA 1180 CUARTO PISO	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00
172505041	SERVIDOR PE1600SC 2GHZ/512K/53	8.129.107,00	0,00	0,00	0,00	8.129.107,00	0,00
172505042	1 COMPUTADOR DIM 2400,	3.280.579,00	0,00	0,00	0,00	3.280.579,00	0,00
172505043	2 COMPUTADORES DE BOLSILLO	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00	0,00
172505044	1 COMPUTADOR DELL 462-8245	4.200.781,40	0,00	0,00	0,00	4.200.781,40	0,00
172505046	2 IMPRESORAS EPSON	3.290.428,00	0,00	0,00	0,00	3.290.428,00	0,00
172505047	1 COMPUTADOR HP EVO DX2000 P4	3.318.585,00	0,00	0,00	0,00	3.318.585,00	0,00
172505048	1 COMPUTADOR HP EVO CELERON	2.534.762,00	0,00	0,00	0,00	2.534.762,00	0,00
172505049	1 COMPUTADOR HP EVO DX2000	3.308.239,00	0,00	0,00	0,00	3.308.239,00	0,00
172505050	2 IMPRESORAS LEXMAR K-715 S/N	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
172505051	4 EQUIPOS EVO DX2000PA3.4 HPF	13.095.268,00	0,00	0,00	0,00	13.095.268,00	0,00
172505052	HP FLAT PANEL MONITOR L1502	828.509,00	0,00	0,00	0,00	828.509,00	0,00
172505054	5 EQUIPO EVODX2000 P4 3.4 HPL1	16.661.660,00	0,00	0,00	0,00	16.661.660,00	0,00
172505055	1EQUIPO EVO DX2000 P4 3.4	0,00	0,00	3.404.600,00	0,00	3.404.600,00	0,00
172510002	SISTEMAS DE CAMARA DE	12.206.680,00	0,00	0,00	0,00	12.206.680,00	0,00


Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
172510003	TEL FIJO TELULAR SX4T	706.764,00	0,00	0,00	0,00	706.764,00	0,00
172510004	CENTRAL PANASONIC FXTD100	10.522.505,00	0,00	0,00	0,00	10.522.505,00	0,00
173005001	VEHICULO CORSA GLS 1400	28.930.594,00	0,00	0,00	0,00	28.930.594,00	0,00
173020001	MOTOCICLETA	3.488.858,00	0,00	0,00	0,00	3.488.858,00	0,00
174505001	PLANTA ELECTRICA	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70	0,00
177005001	TELEVISOR SONY 27 PULGADAS	1.077.878,00	0,00	0,00	0,00	1.077.878,00	0,00
177005002	VHS PANASONIC 4HQ C/C	299.411,00	0,00	0,00	0,00	299.411,00	0,00
177005003	SERVIDOR COMPA PROLIANT 800	8.298.032,00	0,00	0,00	0,00	8.298.032,00	0,00
177005004	IMPRESORA EPSON 1180	1.303.201,00	0,00	0,00	0,00	1.303.201,00	0,00
177005005	3EQUIPOS COMPAQ DESKPRO EX	7.424.700,00	0,00	0,00	0,00	7.424.700,00	0,00
177005006	CAMARA DIGITAL CANON POWER	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
177005007	PORTATIL DELL INSPIRON 1100 CO	5.309.510,00	0,00	0,00	0,00	5.309.510,00	0,00
177005008	24 SILLAS FIJAS CON BRAZOS AUD	3.533.035,00	0,00	0,00	0,00	3.533.035,00	0,00
177005009	IMPRESORA DELL 1700N LASER PR	1.368.212,00	0,00	0,00	0,00	1.368.212,00	0,00
177005011	8 MESAS 2.40 BASE METALICA PIN	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
179505001	EDIFICACION	0,00	230.253.277,76	0,00	1.564.359,00	0,00	231.817.636,76
179510001	DEP ACCESORIOS PAPELERAS	0,00	115.963,60	0,00	0,00	0,00	115.963,60
179510002	DEP MESA IMPRESORA 90*75 2 UNI	0,00	1.194.190,10	0,00	0,00	0,00	1.194.190,10
179510004	DEP ACCESORIO BASURERAS	0,00	195.065,10	0,00	0,00	0,00	195.065,10
179510005	DEP ACCESORIO ARCHIVADOR 2*1	0,00	562.608,70	0,00	0,00	0,00	562.608,70
179510009	DEP SILLA EJECUTIVA CB L5000 1	0,00	771.394,20	0,00	0,00	0,00	771.394,20
179510011	DEP SILLA SECRE SB L5000 6 UNI	0,00	1.303.883,80	0,00	0,00	0,00	1.303.883,80
179510012	DEP ENTREPA`OS	0,00	1.039.755,40	0,00	0,00	0,00	1.039.755,40
179510013	DEP PERSIANAS	0,00	1.413.995,10	0,00	0,00	0,00	1.413.995,10
179510014	DEP PERSIANAS 1ER PISO	0,00	472.961,10	0,00	0,00	0,00	472.961,10
179510015	DEP ESCRITORIO FAC 0357	0,00	618.256,37	0,00	5.376,00	0,00	623.632,37
179510016	DEP ESCRITORIO GERENTE	0,00	1.184.487,20	0,00	10.300,00	0,00	1.194.787,20
179510017	DEP REIGNER Y CIA LTDA	0,00	1.603.452,53	0,00	13.739,00	0,00	1.617.191,53
179510018	DEP SILLAS ERGONOMICAS 3ER	0,00	2.352.352,05	0,00	20.243,00	0,00	2.372.595,05
179510019	DEP SILLA CHELLOT	0,00	457.896,10	0,00	3.982,00	0,00	461.878,10
179510020	DEP SILLAS CHELLOT MESA DE JUN	0,00	2.289.397,86	0,00	19.908,00	0,00	2.309.305,86
179510021	DEP CAJONEROS RODANTES	0,00	1.165.849,02	0,00	10.138,00	0,00	1.175.987,02
179510024	DEP MESA PARA IMPRESORA	0,00	412.661,38	0,00	3.588,00	0,00	416.249,38
179510025	DEP CAJA FUERTE OFICINA NORTE	0,00	2.052.333,26	0,00	19.734,00	0,00	2.072.067,26
179510026	DEP SILLA GIRATORIA REF ESPACI	0,00	238.197,30	0,00	0,00	0,00	238.197,30
179510027	DEP SE`ALIZACION ARQUITEC	0,00	804.132,03	0,00	8.045,00	0,00	812.177,03
179510028	DEP TAPETES ATRAPAMUGRE	0,00	730.533,03	0,00	10.743,00	0,00	741.276,03
179510029	DEP SILLA GIRATORIA GERENCIA C	0,00	601.064,30	0,00	8.839,00	0,00	609.903,30
179510030	DEP 2CAJONEROS-3MUEBLES	0,00	6.867.840,00	0,00	114.464,00	0,00	6.982.304,00
179510031	DEP MUEBLES SECRETARIA DE	0,00	1.541.848,00	0,00	26.133,00	0,00	1.567.981,00
179510032	DEP DIVISIONES TERCER PISO -ES	0,00	6.836.980,00	0,00	119.947,00	0,00	6.956.927,00
179510033	DEP SILLA MESA DE JUNTAS	0,00	447.963,00	0,00	7.859,00	0,00	455.822,00
179510034	DEP AVISO COFINCAFE	0,00	1.437.352,00	0,00	25.667,00	0,00	1.463.019,00
179510035	DEP SILLA GIRATORIA ESPACIAL	0,00	306.285,00	0,00	0,00	0,00	306.285,00
179510036	DEP 2 SILLAS FIJAS	0,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00
179510037	DEP SILLA DE 3 PUESTOS	0,00	472.501,00	0,00	0,00	0,00	472.501,00
179510038	DEP 40 SILLAS FIJAS CON BRAZOS	0,00	1.820.772,00	0,00	50.577,00	0,00	1.871.349,00
179510039	DEP 8 SILLAS FIJAS	0,00	286.200,00	0,00	7.950,00	0,00	294.150,00
179510040	DEP 4 SILLAS GIRATORIAS	0,00	583.344,00	0,00	16.204,00	0,00	599.548,00
179510041	DEP 16 SILLAS RAT 4803	0,00	388.152,00	0,00	10.782,00	0,00	398.934,00
179510042	DEP 4 MESAS RAT 4803	0,00	261.900,00	0,00	7.275,00	0,00	269.175,00
179510043	DEP MESA STAND MASTER DA	0,00	327.384,00	0,00	9.094,00	0,00	336.478,00
179510044	DEP DIVISIONES DE MADERA	0,00	6.336.015,00	0,00	181.029,00	0,00	6.517.044,00
179510046	DEP MINIPERSIANAS CUARTO PISO	0,00	323.925,00	0,00	9.255,00	0,00	333.180,00
179510047	DEP 6 ESTANTERIAS METALICAS	0,00	899.998,00	0,00	0,00	0,00	899.998,00
179510048	DEP SILLA DE RUEDAS TIPO ESCR	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
179510049	DEP 2 CAJA FUERTE REF NSE-114	0,00	597.168,00	0,00	0,00	0,00	597.168,00
179510050	DEP ARCHIVADOR EN MADERA	0,00	420.078,00	0,00	0,00	0,00	420.078,00
179510051	DEP ARCHIVADOR EN MADERA	0,00	420.078,00	0,00	0,00	0,00	420.078,00
179510052	DEP MUEBLE MODULAR DE 9	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
179510053	DEP PANTALLA ELECTROLEL 70*70	0,00	120.816,00	0,00	20.136,00	0,00	140.952,00
179510054	DEP BIBLIOTECA	0,00	374.187,00	0,00	0,00	0,00	374.187,00
179510055	DEP 4 SILLAS SECRETARIA MOVRE	0,00	1.085.783,00	0,00	0,00	0,00	1.085.783,00
179510056	DEP ORDENADORES DE FILA	0,00	619.440,00	0,00	0,00	0,00	619.440,00
179510072	DEP MAQ SCRIBIR BROTHER CE	0,00	1.444.845,60	0,00	0,00	0,00	1.444.845,60
179510076	DEP CALCULADORA CASIO DR 120X	0,00	304.720,30	0,00	0,00	0,00	304.720,30
179510077	DEP 3CALCULADORAS	0,00	822.344,00	0,00	0,00	0,00	822.344,00
179510078	DEP CALCULADORA FINANCIERA	0,00	523.130,68	0,00	4.935,00	0,00	528.065,68
179510079	DEP TELEFONO INALAMBRICO	0,00	144.504,28	0,00	1.300,00	0,00	145.804,28
179510081	DEP BRILLADORA MULTIUSOS	0,00	1.004.172,18	0,00	29.965,00	0,00	1.034.137,18
179510082	DEP NEVERA NOFROST	0,00	581.658,20	0,00	6.059,00	0,00	587.717,20
179510083	DEP 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICI	0,00	10.067.097,07	0,00	104.003,00	0,00	10.171.100,07

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
179510084	DEP DESHUMIDIFICADOR	0,00	757.572,80	0,00	9.968,00	0,00	767.540,80
179510085	DEP PROTECTOR ELECTRONIC DE	0,00	501.579,00	0,00	12.861,00	0,00	514.440,00
179510087	DEP EQUIPO AIRE	0,00	1.774.800,00	0,00	49.300,00	0,00	1.824.100,00
179510088	DEP NEVERA HACEB REF N3 1L	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
179510089	DEP HORNOMICROHONDAS	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
179510090	DEP CONTADORA DE BILLETES NHI	0,00	230.516,00	0,00	17.732,00	0,00	248.248,00
179510091	DEP	0,00	59.451,00	0,00	0,00	0,00	59.451,00
179520004	DEP IMPRESORA EPSON FX 1170 2	0,00	2.023.011,50	0,00	0,00	0,00	2.023.011,50
179520005	DEP IMPRESORA EPSON DFX 5000	0,00	3.680.035,55	0,00	0,00	0,00	3.680.035,55
179520008	DEP UPS SMART APC 2VA	0,00	4.540.777,15	0,00	0,00	0,00	4.540.777,15
179520009	DEP COMPUTADOR PROSIGNIA 300	0,00	11.478.252,20	0,00	0,00	0,00	11.478.252,20
179520012	DEP UPS TRIPP LITE 1400VA	0,00	1.238.956,90	0,00	0,00	0,00	1.238.956,90
179520015	DEP IMPRESORA EPSON FX 1170	0,00	767.035,50	0,00	0,00	0,00	767.035,50
179520016	DEP IMPRESORA LX300	0,00	413.020,60	0,00	0,00	0,00	413.020,60
179520017	DEP 1HUB 3COM SUPER	0,00	2.946.087,00	0,00	0,00	0,00	2.946.087,00
179520018	DEP FAX BROTHER 290MC	0,00	600.121,30	0,00	0,00	0,00	600.121,30
179520019	DEP CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00	7.429.232,00	0,00	0,00	0,00	7.429.232,00
179520020	DEP EQUIPO/COMPUTADOR	0,00	3.477.865,10	0,00	0,00	0,00	3.477.865,10
179520022	DEP EQUIPO/2COMPUTADORES	0,00	5.055.008,70	0,00	0,00	0,00	5.055.008,70
179520023	DEP 2 ESTACIONES BUDY	0,00	2.440.663,50	0,00	0,00	0,00	2.440.663,50
179520024	DEP 1 ESTACION BUDDY	0,00	1.505.077,20	0,00	0,00	0,00	1.505.077,20
179520025	DEP 1 UNIDAD TAPE	0,00	3.858.158,80	0,00	0,00	0,00	3.858.158,80
179520026	DEP IMPRESORA EPSON FX 1180	0,00	1.359.540,10	0,00	0,00	0,00	1.359.540,10
179520027	DEP UPS MONKEY NP	0,00	6.418.257,00	0,00	112.601,00	0,00	6.530.858,00
179520028	DEP IMPRESORA LASERJET 2000	0,00	1.219.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.242.000,00
179520030	DEP IMPRESORA EPSON 1180	0,00	1.151.500,00	0,00	23.500,00	0,00	1.175.000,00
179520031	DEP IMPRESORA CANON BJC 1000	0,00	355.999,00	0,00	0,00	0,00	355.999,00
179520032	DEP PROYECTOR DE DATA Y	0,00	4.548.780,00	0,00	101.084,00	0,00	4.649.864,00
179520033	DEP COMP. PIV 1.7GHZ	0,00	1.099.014,00	0,00	26.167,00	0,00	1.125.181,00
179520034	DEP SCANNER HP 5300 SR	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
179520035	QUEMADOR 32*10*40	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
179520036	DEP 1 EQUIPO COMPAQ EVO	0,00	1.683.513,00	0,00	43.167,00	0,00	1.726.680,00
179520037	DEP 1 HUB 3 COM OFFICE CONNED	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
179520038	DEP RED DE DATOS CUARTO PISO	0,00	1.210.011,00	0,00	36.667,00	0,00	1.246.678,00
179520039	DEP 2 COMPUTADORES DELL	0,00	3.514.566,00	0,00	106.502,00	0,00	3.621.068,00
179520040	DEP 1 IMPRESORA 1180 CUARTO PI	0,00	973.500,00	0,00	29.500,00	0,00	1.003.000,00
179520041	DEP SERVIDOR PE 1600JC 2GHZ/	0,00	4.471.005,00	0,00	135.485,00	0,00	4.606.490,00
179520042	DEP 1 COMPUTADRO DIM2400,	0,00	1.257.548,00	0,00	54.676,00	0,00	1.312.224,00
179520043	DEP. 2 COMPUTADOR DE BOLSILLO	0,00	769.293,00	0,00	36.633,00	0,00	805.926,00
179520044	DEP COMPUTADOR DEL 462-8245	0,00	1.260.234,00	0,00	70.013,00	0,00	1.330.247,00
179520046	DEP 2 IMPRESORAS PARALELAS -	0,00	658.080,00	0,00	54.840,00	0,00	712.920,00
179520047	DEP 1 COMPUTADOR HP EVO P4	0,00	497.790,00	0,00	55.310,00	0,00	553.100,00
179520048	DEP 1 COMPUTADOR HP EVO	0,00	380.214,00	0,00	42.246,00	0,00	422.460,00
179520049	DEP 1 COMPUTADOR HP EVO	0,00	441.096,00	0,00	55.137,00	0,00	496.233,00
179520050	DEP 2 IMPRESORAS LEXMARKZ-715	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
179520051	DEP 4 EQUIPOS EVO DX2000 PU Y	0,00	1.527.778,00	0,00	218.254,00	0,00	1.746.032,00
179520052	DEP HP FLAT PANEL MONITOR L150	0,00	828.509,00	0,00	0,00	0,00	828.509,00
179520054	DEP 5EQUIPOS EVO DX2000 P4 HP	0,00	1.388.470,00	0,00	277.694,00	0,00	1.666.164,00
179520055	DEP 1 EQUIPO EVO DX2000 P4 3.4	0,00	0,00	0,00	56.743,00	0,00	56.743,00
179520091	DEP SISTEMA DE CAMARAS DE	0,00	1.627.560,00	0,00	203.445,00	0,00	1.831.005,00
179520092	DEP TEL FIJO TELULAR SX4T	0,00	706.764,00	0,00	0,00	0,00	706.764,00
179520093	DEP ENTRAL TELEFONICA	0,00	350.750,00	0,00	175.375,00	0,00	526.125,00
179530001	VEHICULO CORSA	0,00	28.930.594,00	0,00	0,00	0,00	28.930.594,00
179530002	MOTOCICLETA	0,00	3.242.519,00	0,00	58.148,00	0,00	3.300.667,00
179545001	PLANTA ELECTRICA	0,00	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70
179560001	DEP TELEVISOR SONY 27	0,00	790.425,00	0,00	8.982,00	0,00	799.407,00
179560002	DEP VHS PANASONIC 4HQ	0,00	227.050,68	0,00	2.495,00	0,00	229.545,68
179560003	DEP SERVIDOR COMPAQ PROLIANT	0,00	8.298.032,00	0,00	0,00	0,00	8.298.032,00
179560004	DEP IMPRESORA EPSON 1170	0,00	1.303.201,00	0,00	0,00	0,00	1.303.201,00
179560005	DEP 3 EQUIPOS COMPAQ	0,00	7.424.700,00	0,00	0,00	0,00	7.424.700,00
179560006	DEP CAMARA DIGITAL CANON	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
179560007	DEP PORTATIL DELL INSPIRON 110	0,00	1.946.824,00	0,00	88.492,00	0,00	2.035.316,00
179560008	DEP 24 SILLAS FIJAS CON BRAZOS	0,00	559.398,00	0,00	29.442,00	0,00	588.840,00
179560009	DEP IMPRESORA DELL1700N LASER	0,00	387.668,00	0,00	22.804,00	0,00	410.472,00
179560011	DEP 8 MESES 2.40 BASE METALICA	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
181005001	INTERESES	4.509.171,00	0,00	2.266.650,00	3.020.488,00	3.755.333,00	0,00
181010001	AGRICOLA DE SEGUROS	17.281.664,00	0,00	0,00	2.351.708,00	14.929.956,00	0,00
181010002	FOGACOOP	0,00	0,00	7.872.299,00	3.936.150,00	3.936.149,00	0,00
182020001	LICENCIAS OEM OFFICE	0,00	0,00	945.400,00	945.400,00	0,00	0,00
196005001	TELEARMENIA	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00
198705001	CLUB AMERICA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
198710001	COOPDESARROLLO	792.174,40	0,00	0,00	0,00	792.174,40	0,00

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
198710002	EMPRENDER	8.615.311,00	0,00	0,00	0,00	8.615.311,00	0,00
198710003	SEGUROS LA EQUIDAD	5.894.583,02	0,00	0,00	0,00	5.894.583,02	0,00
198710004	QUINDIO SOLIDARIO	381.500,00	0,00	26.500,00	0,00	408.000,00	0,00
199505002	EMPRENDER	1.646.841,00	0,00	0,00	0,00	1.646.841,00	0,00
199505003	SEGUROS LA EQUIDAD	3.003.883,98	0,00	0,00	0,00	3.003.883,98	0,00
199510001	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	744.610.690,64	0,00	0,00	0,00	744.610.690,64	0,00
199935001	CLUB AMERICA	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
199935002	COOPDESARROLLO	0,00	792.174,40	0,00	0,00	0,00	792.174,40
210505001	ORDINARIAS ACTIVAS	0,00	1.618.010.299,25	1.542.814.244,42	1.522.237.022,30	0,00	1.597.433.077,13
210510001	ORDINARIA INACTIVAS	0,00	101.858.385,76	0,00	7.195.906,82	0,00	109.054.292,58
211005001	MENOR DE 6 MESES	0,00	5.459.773.016,00	1.628.218.689,00	2.125.471.805,00	0,00	5.957.026.132,00
211010001	IGUAL A 6 Y MENOR O IGUAL A 12	0,00	1.752.407.519,00	155.700.083,00	317.034.091,00	0,00	1.913.741.527,00
212505001	DEPOSITO CONTRACTUAL	0,00	16.311.802,08	0,00	0,00	0,00	16.311.802,08
230515001	EMPRENDER	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
232505001	IFI-GOBERNACION	0,00	10.677.087,00	0,00	0,00	0,00	10.677.087,00
232505002	IFI-COFINCAFE	0,00	60.350.201,00	16.666.674,00	0,00	0,00	43.683.527,00
232505004	BANCOLDEX	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
232510004	BANCOLDEX	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
240510001	CERTIFICADOS DEPOSITOS	0,00	139.974.378,00	31.500.005,00	50.573.378,00	0,00	159.047.751,00
240535001	1S BANCOS Y OTRAS OBLIGA	0,00	13.078.859,00	757.491,00	10.151.144,00	0,00	22.472.512,00
241510001	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	191.739,00	0,00	191.739,00
241515003	TELEARMENIA	0,00	1.813.640,00	1.813.640,00	2.201.080,00	0,00	2.201.080,00
241530001	SEGUROS	0,00	9.886.390,00	9.886.390,00	10.215.764,00	0,00	10.215.764,00
241595002	OTROS COSTOS Y GASTOS	0,00	5.207.983,00	5.207.983,00	997.500,00	0,00	997.500,00
244205001	SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO	0,00	680.311,00	7.555.464,00	8.026.156,00	0,00	1.151.003,00
244210001	SOBRE CERTIFICADOS DE AHORRO	0,00	101.501,00	533.000,00	491.384,00	0,00	59.885,00
244295001	SOBRE OTRAS TRANSACCIONES	0,00	88.641,00	246.000,00	281.984,00	0,00	124.625,00
244505001	SALARIOS Y RETENCIONES	0,00	412.002,00	413.000,00	412.910,00	0,00	411.912,00
244515001	HONORARIOS	0,00	2.131.885,00	2.148.630,00	2.979.586,00	0,00	2.962.841,00
244525001	SERVICIOS	0,00	92.074,00	412.000,00	510.871,00	0,00	190.945,00
244535001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	56.565,00	58.000,00	66.375,00	0,00	64.940,00
244535002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	3.285.736,00	3.450.313,00	2.667.408,00	0,00	2.502.831,00
244540001	COMPRAS	0,00	38.631,00	39.000,00	142.970,00	0,00	142.601,00
244705001	IVA RETENIDO	0,00	113.093,00	115.000,00	234.961,00	0,00	233.054,00
244805001	COMPRAS	0,00	1.939,00	2.000,00	5.322,00	0,00	5.261,00
244810001	SERVICIOS	0,00	41.933,00	50.180,00	33.491,00	0,00	25.244,00
245005001	SEGURO SOCIAL	0,00	667.560,00	667.560,00	667.560,00	0,00	667.560,00
245005002	COLMEN EPS	0,00	699.840,00	699.840,00	699.840,00	0,00	699.840,00
245005003	COMFENALCO EPS	0,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00	0,00	555.600,00
245005004	COOMEVA EPS	0,00	505.680,00	505.680,00	505.680,00	0,00	505.680,00
245005005	SALUDCOOP	0,00	292.680,00	292.680,00	292.680,00	0,00	292.680,00
245005006	COLSANITAS	0,00	708.360,00	708.360,00	708.360,00	0,00	708.360,00
245005007	CAFESALUD	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
245005008	S.O.S SERVICIO OCCIDENTAL DE S	0,00	178.260,00	179.760,00	181.260,00	0,00	179.760,00
245010001	SEGUROS SOCIAL	0,00	657.805,00	2.234.365,00	2.234.365,00	0,00	657.805,00
245010002	COLMENA-SANTANDER	0,00	362.600,00	362.600,00	168.900,00	0,00	168.900,00
245010003	PROTECCION	0,00	2.787.300,00	6.408.200,00	7.435.500,00	0,00	3.814.600,00
245010004	HORIZONTE	0,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	0,00	315.200,00
245015001	SEGURO SOCIAL	0,00	163.888,00	163.538,00	163.538,00	0,00	163.888,00
245020001	APORTES ICBF-SENA-CAJAS	0,00	3.620.900,00	3.620.900,00	2.783.500,00	0,00	2.783.500,00
246505001	DE APORTES EXASOCIADOS	0,00	2.395.874,00	0,00	0,00	0,00	2.395.874,00
249595001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	11.012.223,00	5.419.124,00	2.285.456,00	0,00	7.878.555,00
250505	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	0,00	27.466.230,00	0,00	0,00	0,00	27.466.230,00
251001001	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	93.119,00	2.176,00	134.912,00	0,00	225.855,00
251505	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	0,00	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00	0,00	3.374.000,00
252001	EDIFICIO	0,00	223.389,00	2.680.062,00	2.456.673,00	0,00	0,00
260505	FONDO DE EDUCACION	0,00	59.501.778,90	5.109.816,00	4.196.416,00	0,00	58.588.378,90
261005	FONDO DE SOLIDARIDAD	0,00	20.433.184,84	4.341.155,00	0,00	0,00	16.092.029,84
262505	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0,00	47.790.797,65	0,00	0,00	0,00	47.790.797,65
271010001	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0,00	21.479.506,00	21.479.506,00	0,00	0,00	0,00
271025001	VACACIONES CONSOLIDADAS	0,00	16.702.329,00	0,00	0,00	0,00	16.702.329,00
272505001	INTERESES 1S ANTICIPADOS	0,00	1.382.559,00	1.939.763,00	2.643.332,00	0,00	2.086.128,00
274005001	COMPADIAS DE SEGUROS	0,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00
274005002	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS-	0,00	199.752,00	199.752,00	0,00	0,00	0,00
274005003	CENTRALES DE INFORMACION	0,00	716.346,00	1.174.811,00	1.210.629,00	0,00	752.164,00
279510001	SOBRANTES EN CAJA	0,00	1.390.907,88	1.000.000,00	1.400.164,60	0,00	1.791.072,48
282505001	CESANTIAS	0,00	2.252.283,00	0,00	2.252.284,00	0,00	4.504.567,00
282510001	INTERESES/CESANTIAS	0,00	22.523,00	0,00	67.568,00	0,00	90.091,00
282515001	VACACIONES	0,00	2.554.660,00	596.633,00	1.356.333,00	0,00	3.314.360,00
282520001	PRIMA LEGAL	0,00	6.348.533,00	0,00	6.348.534,00	0,00	12.697.067,00
310505001	APORTES ORDINARIOS	0,00	1.097.717.597,17	1.161.118,00	7.751.638,00	0,00	1.104.308.117,17
310515001	APORTES AMORTIZADOSA	0,00	1.036.820.017,96	0,00	0,00	0,00	1.036.820.017,96

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

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
310520001	APORTES VOLUNTARIOS	0,00	63.607.690,00	0,00	0,00	0,00	63.607.690,00
320505	RESERVA PARA PROTECCION	0,00	853.193.699,30	0,00	0,00	0,00	853.193.699,30
331005001	FONDO PARA REVALORIZACION	0,00	71.425.410,00	0,00	0,00	0,00	71.425.410,00
331005002	FONDO PARA REVALORIZACION	0,00	3.367.333,00	0,00	0,00	0,00	3.367.333,00
331005003	FONDO PARA REVALORIZACION DE	0,00	309.055.789,03	0,00	0,00	0,00	309.055.789,03
332505	FONDOS ESPECIALES	0,00	46.895.051,74	0,00	0,00	0,00	46.895.051,74
333005	FONDOS SOCIALES	0,00	29.323.489,00	0,00	0,00	0,00	29.323.489,00
334005001	FONDO PARA TECNOLOGIA	0,00	167.804.326,11	0,00	0,00	0,00	167.804.326,11
340505	ENTIDADES PARTICULARES	0,00	324.293,85	0,00	0,00	0,00	324.293,85
341510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	744.610.690,64	0,00	0,00	0,00	744.610.690,64
341595	OTRAS	0,00	4.650.724,98	0,00	0,00	0,00	4.650.724,98
360505001	EXCEDENTES	0,00	1.192.839.371,90	0,00	0,00	0,00	1.192.839.371,90
415005001	CARTERA 1S COMERCIAL	0,00	108.360.313,00	359.833,00	116.341.850,00	0,00	224.342.330,00
415005002	INTERESES DE MORA	0,00	2.490.388,00	4.376,00	1.907.695,00	0,00	4.393.707,00
415010001	INTERESES 1S CONSUMO	0,00	111.669.378,00	372.724,00	110.698.835,00	0,00	221.995.489,00
415010002	INTERESES DE MORA	0,00	3.320.343,00	44.667,00	7.351.084,00	0,00	10.626.760,00
415017001	INTERESES MICRO1 EMPRESA	0,00	18.520.782,00	93.911,00	10.067.488,00	0,00	28.494.359,00
415017002	INTERESES MORA MICRO1 EM	0,00	310.247,00	649,00	357.019,00	0,00	666.617,00
415024001	UTILIDAD EN VENTA TITULOS PARA	0,00	7.013.519,45	127.591,00	864.133,71	0,00	7.750.062,16
415046001	INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ	0,00	6.313.098,52	0,00	6.210.294,61	0,00	12.523.393,13
415098001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	2.948.471,54	0,00	6.130.388,82	0,00	9.078.860,36
415406001	POR INCREMENTO EN EL VALOR	0,00	0,00	0,00	2.906.118,00	0,00	2.906.118,00
416595001	SEGURO DE VIDA	0,00	12.250.491,00	113.116,00	14.887.719,00	0,00	27.025.094,00
418015001	REINTEGRO PROVISION CARTERA	0,00	9.992.075,00	0,00	7.762.878,00	0,00	17.754.953,00
418016001	REINTEGRO PROVISION CARTERA	0,00	3.513.981,00	0,00	4.910.262,00	0,00	8.424.243,00
418018001	REINTEGRO PROVISION CARTERA	0,00	412.833,00	0,00	817.900,00	0,00	1.230.733,00
419005001	CUOTAS DE ADMISION Y/O AFILIA	0,00	584.800,00	21.896,00	851.496,00	0,00	1.414.400,00
425036001	REINTERGO PROVISION CARTERA	0,00	5.812.282,00	0,00	17.200.430,00	0,00	23.012.712,00
425037001	REINTEGRO PROVISION CUENTAS	0,00	1.898.663,00	0,00	896.040,00	0,00	2.794.703,00
429581	AJUSTE AL PESOS	0,00	0,76	0,08	2,58	0,00	3,26
510503001	SALARIO INTEGRAL	5.698.000,00	0,00	5.698.000,00	0,00	11.396.000,00	0,00
510506001	SUELDOS	25.846.400,00	0,00	26.932.000,00	596.633,00	52.181.767,00	0,00
510527001	AUXILIO DE TRANSPORTE	95.400,00	0,00	95.400,00	0,00	190.800,00	0,00
510530001	CESANTIAS	2.252.283,00	0,00	2.252.284,00	0,00	4.504.567,00	0,00
510533001	INTERESES CESANTIAS	22.523,00	0,00	67.568,00	0,00	90.091,00	0,00
510536001	PRIMA DE SERVICIOS	6.348.533,00	0,00	6.348.534,00	0,00	12.697.067,00	0,00
510539001	VACACIONES	2.554.660,00	0,00	1.356.333,00	0,00	3.910.993,00	0,00
510551001	DOTACIONES	0,00	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00
510569001	APORTES SALUD	2.692.973,00	0,00	2.692.973,00	0,00	5.385.946,00	0,00
510570001	APORTES PENSION	3.792.447,00	0,00	3.786.347,00	0,00	7.578.794,00	0,00
510571001	APORTES ARP	163.538,00	0,00	163.538,00	0,00	327.076,00	0,00
510572001	APORTES CAJAS DE	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	0,00	2.474.000,00	0,00
510575001	APORTES ICBF	928.000,00	0,00	928.000,00	0,00	1.856.000,00	0,00
510578001	SENA	771.500,00	0,00	1.077.500,00	0,00	1.849.000,00	0,00
511001001	HONORARIOS	16.725.099,00	0,00	17.675.778,00	0,00	34.400.877,00	0,00
511002001	IMPUESTOS	1.910.389,00	0,00	4.143.673,00	0,00	6.054.062,00	0,00
511004001	ARRENDAMIENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	110.000,00	0,00
511008001	SEGUROS	12.742.752,00	0,00	12.213.714,00	0,00	24.956.466,00	0,00
511010001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.546,00	0,00	1.817.794,00	0,00	2.045.340,00	0,00
511020001	CAFETERIA	1.194.423,00	0,00	1.596.756,00	0,00	2.791.179,00	0,00
511022001	SERVICIOS PUBLICOS	3.986.068,00	0,00	5.070.957,00	0,00	9.057.025,00	0,00
511024001	PORTES Y CABLES	466.908,00	0,00	1.137.138,00	0,00	1.604.046,00	0,00
511026001	TRANSPORTES FLETES	343.441,00	0,00	526.415,00	0,00	869.856,00	0,00
511028001	PAPELERIA Y UTILIES DE OFIICNA	391.580,00	0,00	6.293.901,00	0,00	6.685.481,00	0,00
511030001	FOTOCOPIAS	259.980,00	0,00	0,00	0,00	259.980,00	0,00
511034001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700.000,00	0,00	672.000,00	0,00	1.372.000,00	0,00
511036001	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00	5.713.885,00	0,00	5.713.885,00	0,00
511038001	GASTOS DE ASAMBLEA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
511046001	GASTOS LEGALES	134.850,00	0,00	175.248,00	0,00	310.098,00	0,00
511048001	INFORMACION COMERCIAL	1.255.287,00	0,00	976.629,00	0,00	2.231.916,00	0,00
511050001	GASTOS DE REPRESENTACION	299.148,00	0,00	26.200,00	13.100,00	312.248,00	0,00
511052001	GASTOS DE VIAJES	1.307.464,00	0,00	3.201.846,00	0,00	4.509.310,00	0,00
511054001	SERVICIOS TEMPORALES	1.058.786,00	0,00	2.402.983,00	767.186,00	2.694.583,00	0,00
511056001	VIGILANCIA PRIVADA	3.296.268,00	0,00	3.296.268,00	0,00	6.592.536,00	0,00
511060001	SOTENIMIENTO	620.000,00	0,00	1.342.000,00	384.000,00	1.578.000,00	0,00
511095001	GASTOS VARIOS	23.850,00	0,00	463.300,00	0,00	487.150,00	0,00
511510001	1S COMERCIALES	3.091.571,00	0,00	23.468.528,00	0,00	26.560.099,00	0,00
511515001	1S DE CONSUMO	4.319.056,00	0,00	3.622.304,00	0,00	7.941.360,00	0,00
511523001	MICRO1 EMPRESARIAL	12.320.544,00	0,00	3.600.638,00	0,00	15.921.182,00	0,00
511530001	CUENTAS POR COBRAR	2.238.475,00	0,00	3.017.577,00	0,00	5.256.052,00	0,00
512010001	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	945.400,00	0,00	945.400,00	0,00
512515001	EDIFICACIONES	1.564.359,00	0,00	1.564.359,00	0,00	3.128.718,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha

FEBRERO DE 2020

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
512520001	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	977.130,00	0,00	977.130,00	0,00	1.954.260,00	0,00
512525001	EQUIPO DE COMPUTO	1.881.296,00	0,00	1.938.039,00	0,00	3.819.335,00	0,00
512530001	VEHICULOS	58.148,00	0,00	58.148,00	0,00	116.296,00	0,00
512560001	BIENES FONDOS SOCIALES	152.215,00	0,00	152.215,00	0,00	304.430,00	0,00
514005001	GASTOS BANCARIOS	327.318,00	0,00	572.772,00	5,00	900.085,00	0,00
531520001	IMPUESTOS ASUMIDOS	7.717.074,75	0,00	6.478.016,82	0,00	14.195.091,57	0,00
615005001	DEPOSITOS DE AHORRO	4.218.457,00	0,00	4.323.283,00	0,00	8.541.740,00	0,00
615010001	DEPOSITOS DE AHORRO A	55.010.040,00	0,00	58.957.992,00	160.278,00	113.807.754,00	0,00
615060001	INTERESES DE 1S BANCARIO	10.387.203,00	0,00	10.151.144,00	0,00	20.538.347,00	0,00
810595001	OTROS BIENES	2.550.724,00	0,00	0,00	0,00	2.550.724,00	0,00
811010	VALORES MOBILIARIOS	1.066.390.633,00	0,00	0,00	43.323.451,00	1.023.067.182,00	0,00
812026	CATEGORIA C CONSUMO	233.320,00	0,00	0,00	0,00	233.320,00	0,00
812028	CATEGORIA D CONSUMO	2.867.000,00	0,00	0,00	947.179,00	1.919.821,00	0,00
812030	CATEGORIA E CONSUMO	11.412.864,00	0,00	366.044,00	0,00	11.778.908,00	0,00
812032	CATEGORIA C MICRO1S	217.525,00	0,00	0,00	181.920,00	35.605,00	0,00
812034	CATEGORIA D MICRO1S	13.526,00	0,00	348.216,00	0,00	361.742,00	0,00
812036	CATEGORIA E MICRO1S	3.746.871,00	0,00	1.218.304,00	0,00	4.965.175,00	0,00
812038	CATEGORIA C COMERCIAL	5.470.398,00	0,00	194.222,00	0,00	5.664.620,00	0,00
812040	CATEGORIA D COMERCIAL	2.653.052,00	0,00	0,00	2.653.052,00	0,00	0,00
812042	CATEGORIA E COMERCIAL	5.907.122,00	0,00	176.836,00	0,00	6.083.958,00	0,00
830505	PAIS	1.028.972.712,00	0,00	16.666.674,00	0,00	1.045.639.386,00	0,00
831015	CARTERA DE 1	204.843.228,00	0,00	0,00	0,00	204.843.228,00	0,00
831025	CUENTAS POR COBRAR	1.164.429,00	0,00	0,00	0,00	1.164.429,00	0,00
832015	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.129.692,30	0,00	0,00	0,00	19.129.692,30	0,00
832020	EQUIPO DE COMPUTO	73.025.048,10	0,00	0,00	0,00	73.025.048,10	0,00
832025	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.709.284,70	0,00	0,00	0,00	7.709.284,70	0,00
832030	VEHICULOS	28.930.594,00	0,00	0,00	0,00	28.930.594,00	0,00
833015	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	235.288.166,60	0,00	0,00	0,00	235.288.166,60	0,00
833025	OTROS ACTIVOS	4.127.615,42	0,00	0,00	0,00	4.127.615,42	0,00
860501	DEURAS CONTINGENTES POR	0,00	1.101.463.035,00	44.801.980,00	0,00	0,00	1.056.661.055,00
880501	DEUDORAS DE CONTROL POR	0,00	1.603.190.770,12	0,00	16.666.674,00	0,00	1.619.857.444,12
910510	VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	756.514,00	756.514,00	0,00	0,00
911005	1S COMERCIALES	0,00	14.137.381.641,00	0,00	0,00	0,00	14.137.381.641,00
911010	1S DE CONSUMOP	0,00	4.259.868.000,00	0,00	0,00	0,00	4.259.868.000,00
911020	DE MICRO1	0,00	3.425.808.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425.808.000,00
911505	1S COMERCIALES	0,00	293.531.619,00	0,00	51.891.962,00	0,00	345.423.581,00
911510	1S DE CONSUMO	0,00	2.616.519.454,00	111.797.322,00	0,00	0,00	2.504.722.132,00
911520	MICRO1	0,00	545.644.206,00	0,00	6.970.392,00	0,00	552.614.598,00
931205	CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE	0,00	940.370.513,00	0,00	0,00	0,00	940.370.513,00
931505	CAPITALIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	210.588.426,00	0,00	0,00	0,00	210.588.426,00
960501	ACREEDORAS CONTINGENTES	25.278.752.920,00	0,00	59.618.868,00	112.553.836,00	25.225.817.952,00	0,00
980501	ACREEDORAS DE CONTROL POR	1.150.958.939,00	0,00	0,00	0,00	1.150.958.939,00	0,00