

I TRIMESTRE 2023 *ESTADOS FINANCIEROS COOPEGRECIA R.L.*

COOPEGRECIA R.L
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo del 2023, Diciembre 2022 y Marzo 2022
(En colones sin céntimos)

	NOTA	Periodo 2 MARZO 2023	Periodo 1 DICIEMBRE 2022	Periodo 0 MARZO 2022
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	3.7.a	403,240,756	570,176,276	390,533,332
Efectivo		80,237,016	80,059,472	77,914,424
Banco Central de Costa Rica		186,705,106	178,343,067	122,516,361
Entidades financieras del país		125,983,351	302,838,454	185,387,264
Disponibilidades restringidas		10,315,284	8,935,284	4,715,284
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.7.b	9,495,528,736	8,896,797,123	9,341,558,659
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral		9,034,950,772	7,932,196,812	8,234,761,024
Al costo amortizado 123		311,196,004	797,806,172	1,020,362,904
Productos por cobrar 128		149,381,960	166,794,139	86,434,730
CARTERA DE CRÉDITOS	3.7.c	23,756,797,645	23,447,132,798	22,884,823,750
Créditos vigentes		16,619,823,872	16,513,840,075	16,615,796,129
Créditos vencidos		6,560,408,737	6,367,879,232	5,688,163,516
Créditos en cobro judicial		748,473,118	731,837,721	709,060,583
(Ingresos diferidos cartera de crédito)		-96,327,035	-91,702,157	-74,746,541
Productos por cobrar		285,389,265	278,744,824	272,868,835
(Estimación por deterioro)		-360,970,313	-353,466,897	-326,318,773
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	3.7.d	24,993,959	34,148,310	68,582,324
Comisiones por cobrar		6,888,596	14,398,436	16,687,386
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas		54,401	95,155	282,930
Otras cuentas por cobrar		20,603,259	22,207,015	54,164,305
(Estimación por deterioro)		-2,552,297	-2,552,297	-2,552,297
BIENES MANTENIDOS PARA LA VENTA	3.7.e	357,579,536	323,137,159	77,203,677
Bienes y valores adquiridos en recuperación de créditos		442,478,865	396,228,228	112,883,856
(Estimación por deterioro y por disposición legal o prudencial)		-84,899,328	-73,091,070	-35,680,178
PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS (neto)	3.7.f	26,149,556	26,481,693	24,285,741
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (neto)	3.7.g	1,172,789,500	1,181,861,291	1,188,853,247
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3.7.g.a	550,087,028	551,685,987	573,747,307
OTROS ACTIVOS	3.7.h	85,939,397	68,873,224	53,601,249
Activos Intangibles		23,004,098	11,118,834	4,154,791
Otros activos		62,935,299	57,754,390	49,446,458
TOTAL DE ACTIVO		35,873,106,114	35,100,293,863	34,603,189,287

PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO				
Obligaciones con el público	3.7.i	29,424,467,245	28,919,809,932	28,438,451,390
A la vista		3,802,121,992	3,987,105,674	4,035,111,707
A Plazo		24,112,066,395	23,902,358,222	23,414,055,738
Otras obligaciones con el público		474,635,000	0	0
Cargos financieros por pagar		1,035,643,858	1,030,346,035	989,283,944
Obligaciones con entidades	3.7.j	950,038,601	643,245,266	710,196,327
Otras obligaciones con entidades		54,153,065	55,243,051	64,360,630
Otras obligaciones con entidades		893,002,289	588,002,216	645,835,697
Cargos financieros por pagar		2,883,247	0	0
Cuentas por pagar y provisiones	3.7.k	371,639,819	557,591,045	373,967,861
Provisiones		38,546,604	40,903,540	45,881,896
Otras cuentas por pagar		333,093,214	516,687,506	328,085,965
Otros pasivos	3.7.l	25,416,257	26,123,879	21,721,383
Aportaciones de capital por pagar	3.7.l.a	21,078,876	23,532,218	11,754,212
TOTAL DE PASIVO		30,792,640,797	30,170,302,340	29,556,091,173
PATRIMONIO				
Capital social	3.7.m	2,499,502,637	2,485,464,982	2,253,113,697
Capital pagado		2,494,565,850	2,480,528,195	2,248,176,910
Capital donado		4,936,787	4,936,787	4,936,787
Ajustes al patrimonio -Otros resultados integrales	3.7.n	1,215,875,655	1,128,352,944	1,473,639,595
Reservas	3.7.o	1,017,537,934	1,017,295,434	908,776,850
Resultados acumulados de ejercicios anteriores		298,878,163	44,430,384	282,485,525
Resultado del período		48,670,927	254,447,779	129,082,448
TOTAL DEL PATRIMONIO		5,080,465,317	4,929,991,523	5,047,098,115
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		35,873,106,114	35,100,293,863	34,603,189,287
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		221,417,440	240,304,689	247,184,788
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.2	24,554,582,885	24,057,433,261	23,366,123,053

MARVIN
VILLEGAS
CUBERO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARVIN VILLEGAS CUBERO (FIRMA)
Fecha: 2021.04.29
16:38:28 -06'00'

GERENTE GENERAL

OSCAR
MARIO
MOLINA
BARRANTES
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
OSCAR MARIO MOLINA BARRANTES (FIRMA)
Fecha: 2021.04.29
16:43:36 -06'00'

CONTADOR GENERAL

BERNAL
BOLAÑOS
QUESADA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
BERNAL BOLAÑOS QUESADA (FIRMA)
Fecha: 2021.04.29
16:41:34 -06'00'

AUDITOR INTERNO O ANALOGO

Las notas forman parte integral de los estados financieros.