

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

COOPEGRECIA R.L
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2023, Diciembre 2022 y Junio 2022
(En colones sin céntimos)

	NOTA	Periodo 2 JUNIO 2023	Periodo 1 DICIEMBRE 2022	Periodo 0 JUNIO 2022
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				
	3.7.a	388,587,353	570,176,276	335,870,591
Efectivo		80,251,728	80,059,472	108,571,588
Banco Central de Costa Rica		180,517,910	178,343,067	117,502,313
Entidades financieras del país		114,996,294	302,838,454	103,701,407
Disponibilidades restringidas		12,821,420	8,935,284	6,095,284
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
	3.7.b	9,474,485,553	8,896,797,123	10,052,090,956
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral		8,821,483,537	7,932,196,812	8,614,698,671
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral		7,546,167,568	7,193,416,679	7,825,342,236
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral		536,982,792	0	0
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral		61,196,552	54,700,449	58,853,745
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral		677,136,625	684,079,683	730,502,689
Al costo amortizado		484,676,547	797,806,172	1,283,178,203
Productos por cobrar		168,325,469	166,794,139	154,214,083
CARTERA DE CRÉDITOS				
	3.7.c	23,957,215,510	23,447,132,798	22,698,978,393
Créditos vigentes		16,595,636,147	16,513,840,075	15,367,242,287
Créditos vencidos		6,841,092,597	6,367,879,232	6,616,942,055
Créditos en cobro judicial		700,470,197	731,837,721	822,636,429
(Ingresos diferidos cartera de crédito)		-97,058,770	-91,702,157	-76,847,429
Productos por cobrar		286,106,977	278,744,824	284,971,949
(Estimación por deterioro)		-369,031,639	-353,466,897	-315,966,897
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR				
	3.7.d	29,455,321	34,148,310	65,570,204
Comisiones por cobrar		6,731,206	14,398,436	6,392,981
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas		44,737	95,155	505,545
Otras cuentas por cobrar		25,231,675	22,207,015	61,223,974
(Estimación por deterioro)		-2,552,297	-2,552,297	-2,552,297
BIENES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
	3.7.e	256,352,962	323,137,159	168,444,409
Bienes y valores adquiridos en recuperación de créditos		352,783,448	396,228,228	214,182,341
(Estimación por deterioro y por disposición legal o prudencial)		-96,430,486	-73,091,070	-45,737,932
PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS (neto)				
	3.7.f	26,149,556	26,481,693	24,841,400
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (neto)				
	3.7.g	1,160,633,632	1,181,861,291	1,179,153,505
OTROS ACTIVOS				
	3.7.h	63,701,418	68,873,224	43,920,372
Activos Intangibles		24,266,248	11,118,834	4,158,388
Otros activos		39,435,170	57,754,390	39,761,984
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
	3.7.	548,213,882	551,685,987	554,641,189
TOTAL DE ACTIVO		35,904,795,187	35,100,293,863	35,123,511,018

PASIVO Y PATRIMONIO**PASIVO**

Obligaciones con el público	3.7.i	29,629,136,838	28,919,809,932	29,028,348,146
A la vista		3,994,756,012	3,987,105,674	4,755,561,928
A Plazo		24,175,968,218	23,902,358,222	23,360,044,189
Otras obligaciones con el público		474,635,000	0	0
Cargos financieros por pagar		983,777,608	1,030,346,035	912,742,028
Obligaciones con entidades	3.7.j	600,695,323	643,245,266	684,484,502
Otras obligaciones con entidades		53,065,245	55,243,051	57,572,200
Otras obligaciones con entidades		547,630,078	588,002,216	626,912,302
Cuentas por pagar y provisiones	3.7.k	486,293,936	557,591,045	485,117,310
Otras cuentas por pagar		450,329,257	516,687,506	442,659,380
Provisiones		35,964,679	40,903,540	42,457,930
Otros pasivos	3.7.l	30,981,120	26,123,879	24,999,971
		20,308,227	23,532,218	18,693,087
Aportaciones de capital por pagar				
TOTAL DE PASIVO		30,767,415,443	30,170,302,340	30,241,643,015
PATRIMONIO				
Capital social	3.7.m	2,642,463,439	2,485,464,982	2,374,779,451
Capital pagado		2,637,526,652	2,480,528,195	2,369,842,665
Capital donado		4,936,787	4,936,787	4,936,787
Ajustes al patrimonio -Otros resultados integrales	3.7.n	1,345,335,349	1,128,352,944	1,351,421,338
Reservas	3.7.o	1,033,193,542	1,017,295,434	909,026,850
Resultados acumulados de ejercicios anteriores		0	44,430,384	44,430,384
Resultado del período		116,387,414	254,447,779	202,209,980
TOTAL DEL PATRIMONIO		5,137,379,744	4,929,991,523	4,881,868,003
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		35,904,795,187	35,100,293,863	35,123,511,018
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		225,919,434	240,304,689	280,735,417
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.2	24,624,465,215	24,057,433,261	23,272,469,469

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.