

Cuadro A
(1 de 2)

Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples La Amistad, R.L.
(COOPEAMISTAD, R.L.)

Balance de situación

al 31 de diciembre del 2006
(en colones sin céntimos)

	NOTA	2006	2005
Activos			
Disponibilidades	4 y 11.1	7,335,599	15,315,193
Inversiones en valores y depósitos:	2.2, 4, 5 y 11.2	<u>303,373,382</u>	<u>237,124,484</u>
Negociables		0	38,751,374
Mantenidos al vencimiento		303,373,382	0
		<u>0</u>	<u>198,373,110</u>
Cartera de crédito:	2.3, 6 y 11.3	<u>2,287,914,209</u>	<u>2,339,155,087</u>
Créditos vigentes		2,218,015,110	2,079,947,219
Créditos vencidos		115,786,633	259,137,349
Créditos en cobro judicial		21,991,838	56,183,795
(Estimación por incobrabilidad de cartera de crédito)		(67,879,372)	(56,113,276)
Cuentas y productos por cobrar:	11.4	<u>120,450,388</u>	<u>129,506,476</u>
Otras cuentas por cobrar		218,810,197	237,905,539
Productos por cobrar		20,751,014	33,676,398
(Estimación por incobrabilidad de cuentas y productos por cobrar)		(119,110,823)	(142,075,461)
Bienes Realizables		<u>60,158,687</u>	<u>0</u>
Bienes Realizables		87,068,544	0
Estimación por Deterioro de Bienes Realizables		-26,909,857	0
Participación en el capital de otras empresas	2.5 y 11.5	<u>1,241,888</u>	<u>2,242,839</u>
Propiedad, mobiliario y equipo en uso, neto	2.18 y 11.6	<u>91,171,234</u>	<u>88,461,336</u>
Otros activos	2.15 y 11.7	<u>21,351,757</u>	<u>23,218,899</u>
Total de activos		¢ <u><u>2,892,997,144</u></u> ¢	<u><u>2,835,024,314</u></u>
		sigue..	sigue..

...viene

Cuadro A
(2 de 2)

Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples La Amistad, R.L.
(COOPEAMISTAD, R.L.)


Balance de situación

al 31 de diciembre del 2006
(en colones sin céntimos)

	NOTA	2006	2005
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo			
Obligaciones con el público:	11.8	¢ <u>667,324,877</u>	¢ <u>556,395,218</u>
Captaciones a la vista		58,698,998	5,287,851
Captaciones a plazo		608,625,879	230,007,457
Otras obligaciones por factoreo		0	321,099,910
Otras obligaciones financieras	11.9	<u>748,095,367</u>	<u>1,055,272,157</u>
Otras cuentas por pagar y provisiones:	11.10	<u>146,868,846</u>	<u>134,168,823</u>
Cargos financieros por pagar		25,290,321	20,936,498
Provisiones		6,242,259	4,894,011
Otras cuentas por pagar diversas		115,336,265	108,338,314
Otros pasivos:	11.11	<u>12,211,126</u>	<u>10,229,859</u>
Ingresos diferidos		12,211,126	10,229,859
Total de pasivo		<u>1,574,500,216</u>	<u>1,756,066,057</u>
Patrimonio			
Capital social:		<u>1,140,732,671</u>	<u>1,009,536,218</u>
Capital pagado	11.12, 12	1,140,732,671	1,009,536,218
Ajustes al Patrimonio	11.12	<u>13,343,256</u>	<u>0</u>
Reservas patrimoniales	11.12	<u>39,047,626</u>	<u>16,438,517</u>
Resultado acumulado		<u>125,373,375</u>	<u>52,983,521</u>
Total del patrimonio		<u>1,318,496,928</u>	<u>1,078,958,257</u>
Total del pasivo y patrimonio		¢ <u>2,892,997,144</u>	¢ <u>2,835,024,314</u>
Activos del fideicomiso	15	¢ 400,679,648	¢ 8,628,243,704
Pasivos del fideicomiso	15	¢ 400,579,648	¢ 8,628,143,704
Patrimonio del Fideicomiso	15	¢ 100,000	¢ 100,000
Otras cuentas de orden	11.24	¢ 2,782,301,510	¢ 2,664,221,633

Las notas son parte integrante de los estados financieros


Heidy Ureña Castillo, MBA
Gerente General


Lic. Brandy Rodríguez González
Jefe Financiero Contable