

MICROFINANZA CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. MICRORIESG

BALANCE DE SITUACIÓN

DESDE: 01/01/2023 HASTA: 30/06/2023

JULIO 28, 2023 18:50:40



Cuenta		Valor
ACTIVOS		
101	ACTIVO CORRIENTE	206.527,38
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102.413,61
1010101	CAJA GENERAL	200,00
1010102	BANCOS	102.213,61
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	70.447,12
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	45.033,88
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.312,50
1010209	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.100,74
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3.676,68
1010401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	949,99
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.310,00
1010405	MEMBRESIA ANTICIPADA	416,69
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	29.989,97
1010503	RETENCIÓN EJERCICIO FISCAL EN CURSO	1.601,69
1010505	CRÉDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS	5.732,07
1010506	CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES	22.656,21
102	ACTIVO NO CORRIENTE	138.261,60
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10.283,09
1020104	INSTALACIONES	1.474,00
1020105	MUEBLES Y ENSERES	9.100,11
1020106	EQUIPO DE OFICINA	2.442,13
1020107	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.603,19
1020113	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES	-945,75
1020114	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-3.006,26
1020115	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-751,71
1020116	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-8.632,62
10204	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	127.978,51
1020404	OTRAS INVERSIONES	126.775,87
1020405	OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.202,64
TOTAL ACTIVOS		344.788,98
PASIVOS		
201	PASIVO CORRIENTE	16.928,48
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.437,54
2010301	PROVEEDORES	1.065,73
2010305	TARJETA DE CRÉDITO POR PAGAR	1.371,81
20106	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.490,94
2010601	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.948,55
2010603	CON EL IEES	5.300,06
2010604	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	7.242,33
202	PASIVO NO CORRIENTE	16.088,46
20201	PROVISIONES LARGO PLAZO	16.088,46
2020101	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	9.549,01
2020102	PROVISIÓN POR DESAHUCIO	6.539,45
TOTAL PASIVOS		33.016,94
PATRIMONIO		
301	CAPITAL	150.000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150.000,00
304	RESERVAS	19.188,25
30401	RESERVA LEGAL	19.188,25
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-7.520,23
30505	GANANCIA ACTUARIAL (CUENTA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES - ORI)	-7.520,23
306	RESULTADOS ACUMULADOS	134.565,60
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	135.237,04
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-671,44
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.538,42
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	15.538,42
TOTAL PATRIMONIO		311.772,04
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		344.788,98

GERENTE
EVRIM KIRIMKAN

CONTADOR
IVONNE BALSECA