

Superintendencia General de Entidades Financieras

Hoja 4 de 6

GRUPO COOQUEQUE S.L.

31/12/2018

NOMBRE DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO O CONGOBERNADO (CUNA INFORMATICA PANAMAYENSIS CONSOLIDADA CON LA CONTABILIDAD)

COOQUEQUE S.L.

INMOBILIARIA

EL COOQUE

Agencia de Inmobiliaria

CUENTA	Descripción	Número de Cuenta	Nombre equivalente SICRIF	INMOBILIARIA	EL COOQUE	Total agregado (Contabilidad)	Rd	AE Bde	AE Haber	Total consolidado
11000000	ACTIVO									
11100000	DISTRIBUIDORES									
11100000	EFECTIVO	230,242,440,990.96		1,955,817,314.15	196,405,639.74	232,394,663,913.35			1,093,257,593.68	231,291,406,319.67
11200000	DEPOSITOS A LA VISTA EN EL BICR	4,016,157,001.09		3,574,554.41	16,618,463.84	4,106,350,109.24			0.00	4,106,350,109.24
11300000	DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS	1,426,385,293.61		-	-	1,426,385,293.61				1,426,385,293.61
11400000	DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	1,904,409,693.44		-	-	1,904,409,693.44				1,904,409,693.44
11500000	DOCUMENTOS DE COBRO MATEMATO	755,842,708.04		3,574,554.41	16,618,463.84	775,555,722.19			0.00	775,555,722.19
11600000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS	-		-	-	-				-
11800000	CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A DISPONIBILIDADES	-		-	-	-				-
12000000	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50,526,022,789.08		70,275,666.67	66,553,660.18	50,669,212,116.13			0.00	50,669,212,116.13
12100000	INVERSIONES MANTENIDAS PARA RECOGAR	4,077,200,350.53		70,000,000.00	18,489,248.82	4,255,689,535.35			0.00	4,255,689,535.35
12200000	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	45,295,299,449.90		-	48,000,000.00	45,813,299,449.90			0.00	45,813,299,449.90
12300000	INVERSIONES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO	-		-	-	-				-
12400000	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ENTIDADES EN CASCADIA DE PAGOS, MONROSOS O EN LITIGIO	471,064,277.89		-	-	471,064,277.89				471,064,277.89
12500000	DIFERENCIAL DE POSICION EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DENADOS	-		-	-	-				-
12600000	CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	532,518,715.76		275,666.67	64,375.56	532,858,757.99			0.00	532,858,757.99
12900000	(ESTIMACION POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS)	-		-	-	-				-
13000000	CARTERA DE CREDITOS	168,851,412,409.03		-	-	168,851,412,409.03				168,851,412,409.03
13100000	CREDITOS VIGENTES	92,922,023,607.43		-	-	92,922,023,607.43				92,922,023,607.43
13200000	CREDITOS VENCIDOS	21,740,941,849.30		-	-	21,740,941,849.30				21,740,941,849.30
13300000	CREDITOS EN COBRO JUDICIAL	1,045,634,674.90		-	-	1,045,634,674.90				1,045,634,674.90
13400000	CREDITOS RESTRINGIDOS	57,117,294,990.54		-	-	57,117,294,990.54				57,117,294,990.54
13500000	CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A CARTERA DE CREDITOS	1,245,035,017.47		-	-	1,245,035,017.47				1,245,035,017.47
13600000	(ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA DE CREDITOS)	(5,220,156,720.61)		-	-	(5,220,156,720.61)				(5,220,156,720.61)
14000000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	485,588,215.16		-	-	485,588,215.16			34,838,403.97	520,426,619.13
14200000	COMISIONES POR COBRAR	-		-	-	-				-
14300000	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES BURSUALES	223,636,731.00		-	-	223,636,731.00			9,806,283.15	233,443,014.15
14400000	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	-		-	-	-				-
14500000	DERIVADO SOBRE LA VENTA DE BIENES E IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR COBRAR	306,782,641.02		-	-	306,782,641.02			75,091,112.82	381,873,753.84
14600000	PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A LAS CUENTAS POR COBRAR	(133,921,131.56)		-	-	(133,921,131.56)				(133,921,131.56)
14700000	(ESTIMACION POR DETERIORO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	699,822,670.10		-	-	699,822,670.10				699,822,670.10
14800000	BIENES REALIZABLES	2,380,640,905.35		-	-	2,380,640,905.35				2,380,640,905.35
15000000	BIENES Y VALORES ADQUIRIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS	-		-	-	-				-
15200000	BIENES ADQUIRIDOS PARA OPERACIONES ARRENDAMIENTO	-		-	-	-				-
15300000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
15400000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
15500000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
15600000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
15700000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
15800000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
15900000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16000000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16100000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16200000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16300000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16400000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16500000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16600000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16700000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16800000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
16900000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17000000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17100000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17200000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17300000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17400000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17500000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17600000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17700000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17800000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
17900000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18000000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18100000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18200000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18300000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18400000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18500000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18600000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18700000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18800000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
18900000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19000000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19100000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19200000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19300000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19400000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19500000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19600000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19700000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19800000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
19900000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-
20000000	BIENES ADQUIRIDOS O PRODUCIDOS PARA LA VENTA	-		-	-	-				-

MEMORIE DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO O CONSOLIDARORAS CUYA INFORMACION FINANCIERA SE CONSOLIDA CON LA CONTABILIDAD

GRUPO COOCCQUE S.A. FINANCIERA

Año de Ejercicio

CUENTA	Descripción	Moneda de presentación	Moneda reportada (MTC)	IMPORTE LIBRE	IMPORTE
--------	-------------	------------------------	------------------------	---------------	---------

71200000	AJUSTES AL PATRIMONIO				
72400000	RESERVAS PATRIMONIALES				
73500000	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
74000000	RESULTADO DEL PERIODO				
74000000	GASTOS DEL FIDECOMISO				
74200000	GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS				
74300000	GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS				
74400000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
74500000	IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD				
75000000	INGRESOS DEL FIDECOMISO				
75000000	INGRESOS FINANCIEROS				
75300000	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES				
75300000	INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS				
77100000	INGRESOS DE OTROS EJERCICIOS				
77200000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS EN FIDECOMISOS				
77200000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA DEUDORAS				
81000000	BENEFICIOS Y VALORES EN CUSTODIA POR CUENTA PROPIA				
81200000	GARANTÍAS RECIBIDAS EN PODER DE LA ENTIDAD				
81400000	GARANTÍAS RECIBIDAS EN PODER DE TERCEROS				
81500000	LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS PENDIENTES DE UTILIZACIÓN				
81500000	CUENTAS CASTIGADAS				
81600000	PRODUCTOS POR COBRAR EN SUSPENSO				
81700000	DOCUMENTOS DE RESPALDO				
81800000	GARANTÍAS LEGAL OTORGADA POR BANHVI				
81900000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO				
82000000	CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA ACREEDORAS				
83000000	CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS DEUDORAS				
83000000	BENEFICIOS Y VALORES EN CUSTODIA POR CUENTA PROPIA				
83100000	ACTIVOS DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS				
83200000	ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS INMUEBLES POR PRESTOS DE BOLSA				
83300000	VENTAS EN COURT				
83400000	CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS ACREEDORAS				
83500000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CUENTA PROPIA POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA				
83500000	EFFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA				
83600000	VALORES NEGOCIABLES EN CUSTODIA				
83700000	VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTÍA (FIDECOMISO DE GARANTÍA)				
83800000	VALORES NEGOCIABLES DADOS EN GARANTÍA (FIDECOMISO DE GARANTÍA)				
83900000	DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE VALORES NEGOCIABLES				
84000000	VALORES NEGOCIABLES PENDIENTES DE RECIBIR				
84100000	CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO PENDIENTES DE LIQUIDAR				
84200000	CONTRATOS A FUTURO PENDIENTES DE LIQUIDAR				
84300000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA PROPIA POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA				
84400000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CUENTA DE TERCEROS POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA				
84500000	EFFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA				
84600000	VALORES NEGOCIABLES EN CUSTODIA				
84700000	VALORES NEGOCIABLES DADOS EN GARANTÍA (FIDECOMISO DE GARANTÍA)				
84800000	DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE VALORES NEGOCIABLES				
84900000	VALORES NEGOCIABLES PENDIENTES DE RECIBIR				
85000000	CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO PENDIENTES DE LIQUIDAR				
85100000	CONTRATOS A FUTURO PENDIENTES DE LIQUIDAR				
85200000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCEROS POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA				

[Handwritten Signature]
 Lic. Humberto Ortiz G.
 Contador Corporativo
 Grupo Coocque