

Inventario Depósitos, Exigibilidades y Pasivos

Para conocimiento de nuestros Asociados, Usuarios y demás público en general, en mi calidad de Agente Especial de Financiera Progressa Entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito, y de conformidad con las obligaciones legales establecidas en la Resolución No. 2023212006585 del 15 de agosto de 2023, mediante la cual la Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la toma de la posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Financiera Progressa, realizo publicación hoy 7 de septiembre de 2023 del inventario realizado y reportado a dicha Superintendencia, con corte al 18 de agosto de 2023, bajo el radicado #20234400301612. La anterior publicación se encuentra disponible en nuestras 8 oficinas a nivel nacional y en nuestra página WEB.

Depósitos

Resumen Inventario Depósitos a 18 de Agosto 2023	
Modalidades de Depósitos	Saldo al 18/08/2023 en Pesos
Cuenta de Ahorros Vista	\$ 309.925.245
Ahorro Permanente	\$ 8.415.513.228
Ahorro Programado	\$ 810.195.660
Progressando	\$ 80.862.107
Progresssando Carcafe	\$ 9.111.579
CDAT	\$ 74.193.604.441
Ahorro Permanente Diversionista	\$ 449.570.169
Ahorro Permanente Reafiliación	\$ 7.313.983
Total Depósitos	\$ 84.276.096.412

Exigibilidades

Resumen Inventario Exigibilidades a 18 de Agosto 2023		
Cuenta	Nombre	Saldo Actual 18 agosto
23080501	Creditos bancos comerciales Largo Plazo	\$ 22.392.987.280
24100501	Servicios Publicos	\$ 6.030.255
24101001	Seguros y Polizas Administrativas	\$ -
24109501	Otros Costos y Gastos por Pagar	\$ 41.345.651
24109502	Costos y gastos por pagar - Tarjeta afinidad	\$ 1.134.963
24109503	Seguridad Social SOI	\$ -
24109504	Pago prestamos a terceros	\$ -
24109508	Cuentas por pagar AyR	\$ 9.068.041
24200501	Proveedores Nacionales	\$ 332.929.023
24200502	Servicios temporales (Comisiones corretaje)	\$ 234.049.897
24200503	Arrendamientos y Cuotas de Admon.	\$ -
24251001	Fondo de Garantías Entidades Cooperativas	\$ 50.638.000
24300501	GMF Sobre Depósitos de Ahorro	\$ 342.253
24350502	Retención Salarios	\$ 6.357.967
24351501	Honorarios 11%	\$ 25.314.306
24352501	Servicios 4%	\$ 2.405.963
24352502	Servicios 3.5%	\$ 443.765
24352503	Servicios 6%	\$ -
24352505	Servicios 2%	\$ -
24352506	Servicio transporte de carga 1%	\$ 31.745
24353002	Arrendamientos Bienes Inmuebles 3.5%	\$ 1.031.158
24353501	Rendimientos Financieros 4%	\$ 14.094.496
24354001	Compras en General Declarantes 2.5%	\$ -
24356001	Iva Retenido por Pagar	\$ 302.125
24357501	Impuesto de Industria y Comercio (9.66%)	\$ 2.741.739
24357502	Impuesto de Industria y Comercio (4.14%)	\$ 4.800
24357503	Impuesto de Industria y Comercio (6.9%)	\$ 829.810
24357504	Impuesto de Industria y Comercio (7.66%)	\$ 639.887
24357505	Impuesto de Industria y Comercio (8.66%)	\$ 1.322.141
24357506	Impuesto de Industria y Comercio (11.04%)	\$ 339.480
24357508	Impuesto de ICA (10x1000) Barranquilla	\$ 103.288
24357512	Impuesto de ICA (7x1000) Barranquilla	\$ 2.100
24357515	Impuesto de ICA (9x1000) Bucaramanga	\$ 906.916
24357520	Impuesto de ICA (10x1000) Cali	\$ 144.152
24357551	Impuesto de ICA (4x1000) Neiva	\$ 50.728
24355001	Otras Retenciones y Patrimonio	\$ 1.856.000
24401001	Impuesto a las Ventas por Pagar	\$ 48.817.341
24401002	Iva Descontado	\$ 40.421.090
25100201	Iva Descontado	\$ 451.751
24401501	Impuesto Industria y Comercio	\$ 108.329.000
24409502	Impuestos por Pagar	\$ 67.407.000
24459503	Cancelaciones CDAT	\$ 399.582.553
24459504	Devolucion Ahorro Programado	\$ 46.045.785
24459506	Liquidaciones Asociados	\$ 43.545.514
24459507	Retiros Ah. Permanentes por Pagar	\$ 2.663.494
24459508	Desembolso Creditos Asociados	\$ 3.872.757
24459509	Desembolso Creditos Proveedores	\$ 130.714.256
24459510	Desembolso créditos y ahorros - T de afinidad	\$ -
24459529	Convenio Multiasistencia Pro	\$ 31.781.499
27409501	Seguros y Servicios por Amortizar	\$ 2.824.634
24500502	Transitoria EPS	\$ 4.460.400
24501002	Transitoria AFP	\$ 5.834.100
24502501	Embargos Judiciales	\$ 439.481
24503001	Obligaciones de Empleados - Progrés	\$ 53.670.450
24504001	Descuentos libranzas Otras Cooperativas	\$ -
27100501	Nomina por pagar abono en cuenta	\$ 9.106.447
24603001	Convenios Programados	\$ 37.675.038
27250502	Valores Recibidos Para Terceros - Est Titulos	\$ 15.000.852
27250503	Seguro de Vida Deudores	\$ 72.706.767
27250504	Fondo de Reserva FINUNION	\$ 61.639.432
27250505	Seguro de Desempleo	\$ 586.150
27250511	Garantias Comunitarias Grupo S.A.	\$ 39.962.001
27250516	Gastos de Cobranza Cartera	\$ 304.009.568
27250517	Costo tecnología crédito baja cuantía	\$ 13.625.850
27250518	Comisiones de Gestión de Cobro	\$ 1.477.385.161
27250519	Seguro de vida - Tarjeta de crédito	\$ 1.709.564
27250520	Garantias comunitarias - Coophumana	\$ 201.241.481
27250521	Recaudo Acción y Recuperación SAS	\$ 215.828.970
27250523	Seguro poliza Hogar- AXXA	\$ 4.766.449
27250524	Seguro de Vida - Liberty	\$ 27.218.448
27250525	Seguros de Autos - Liberty	\$ 10.923.405
27250526	Seguro exequial Olivos	\$ 87.044
Total EXIGIBILIDADES		\$ 25.914.271.328



Intereses sobre Depósitos

Resumen Inventario Intereses Depositos a 18 de Agosto 2023				
Concepto	Producto	Cuenta	Nombre Cuenta	18 de Agosto 2023
Intereses Depositos	Ahorro Programado	21259501	Intereses Sobre Depósitos de Ahorro Contractu	\$ 2.822.593
Intereses Depositos	Ahorro vista	21059501	Intereses Sobre Depósitos de Ahorro	\$ 126.281
Intereses Depositos	Ahorro Permanente	21309501	Intereses Sobre Ahorro Permanente	\$ 46.539.531
Intereses Depositos	CDATS	24051001	Intereses Sobre Depósitos de Ahorro a Término	\$ 2.578.785.453
Total Intereses Depositos				\$ 2.628.323.858

Pasivos

Resumen Inventario Otros Pasivos a 18 de Agosto 2023		
Cuenta	Nombre	Saldo Actual 18 agosto
24459502	Devoluciones Patronales	\$ 294.542.380
24459505	Partidas Conciliatorias Bancos	\$ 345.698.389
24459512	Devoluciones Cartera	\$ 138.166.165
24459513	Transitoria Tarjeta Afinidad	-\$ 24.862.590
24459514	Cuentas por Pagar Bono	\$ 32
24459515	Abonos Para Aplicar a Obligaciones	\$ 203.526.882
24459517	Moras de Cartera - Creditos	\$ 42.691
24459518	Reversiones en cuentas por cobrar patronales	\$ 1.419.212.723
24459519	Valores a reintegrar por sobrantes en caja	\$ 1.912.581
24459520	Aportes de Afiliaciones nuevos asociados	\$ 2.329.827
24459521	Embargos judiciales asociados	\$ 2.094.520
24459522	Aplicaciones de libranza	\$ 1.366.225
24459523	Aplicaciones mora patronal	\$ 294.206
24459524	Aplicaciones por ley 79	\$ 10.713.159
24459525	Aplicaciones por acuerdo de pago	\$ 17.946.707
24459526	Aplicaciones feria de normalización	\$ 28.837
24459527	Recaudo de reintegros y legalizaciones	\$ 179.350
24459530	Sobrantes en pagos de Obligaciones asociados	\$ 4.993.081
24459531	Abonos por aplicar tarjeta de crédito	-\$ 2.473.919
24459532	Transitoria para apertura CDAT	\$ 113.971.531
24459533	Abonos para aplicar a convenios seguros	\$ 8.455.912
24459534	Desembolso creditos asociados (Dispersión)	\$ 11.857.626
24459535	Aplicaciones de recaudo	\$ 1.215.667
24459536	Abonos para aplicar a convenios	\$ 1.068.113
24959514	Cancelaciones Seguros	-\$ 98.725.790
24959519	Transitoria Tarjeta Afinidad	-\$ 1.015.921
24650501	Remanentes de Aportes Exasociados	\$ 2.350.694.242
21051001	Ahorro Ordinario Inactiva	\$ 101.565.723
24651002	Depósitos de Ahorro a la Vista por Pagar	\$ 31.625.429
26050502	Fondo Social de Educación	\$ 1.099.809.604
26480102	Fondo Social para Cooperantes	\$ 345.421
26480105	Fondo Social Educación Funcionarios Progressa	\$ 387.801.445
27100502	Cesantías	\$ 86.341.004
27100503	Intereses de Cesantías	\$ 6.026.501
27100504	Prima Legal	\$ 14.082.219
27100507	Vacaciones	\$ 106.924.752
27250501	Intereses Anticipado	\$ 81.877.661
27302501	Aportes por Aplicar	\$ 7.268.550
27302502	Ahorros Permanentes por Aplicar	\$ 3.779.720
27400501	Aportes por Aplicar	\$ 164.166.516
27400502	Ahorros Permanentes por Aplicar	\$ 121.484.050
27400504	Ahorros por Aplicar - Beneficiarios	\$ 26.446.510
27400505	Aportes por Aplicar - Beneficiarios	\$ 2.804.571
27209501	Otros Ingresos Anticipados	\$ 57.285.273
27209505	Intereses Deudores Patronales	\$ 195.994.230
27209508	CxP Transacc Tarjeta de Crédito	\$ 8.893
Total OTROS PASIVOS		\$ 7.298.870.697

Atentamente,
Juan Manuel Russy E.

Gerencia General - Agente Especial

FINANCIERA PROGRESSA Entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito