



INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO

DIRECCIÓN DE AUDITORIA COOPERATIVA

ABRIL 2021

TEMA	FECHA	PERSONAS CAPACITADAS
SUPERVISIÓN EXTRA SITU Y SISTEMA DE MONITOREO	6 DE ABRIL DE 2021	7
REPORTES FINANCIEROS Y ASPECTOS CONTABLES	7 DE ABRIL DE 2021	25
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE BC/FT/PADM	8 DE ABRIL DE 2021	35
LEY 23 DE 27 DE ABRIL DE 2015, MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PREVENCIÓN DE BC/FT/PADM	13 DE ABRIL DE 2021	30
MANUAL DE PREVENCIÓN DE BC/FT/PADM REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN	14 DE ABRIL DE 2021	101
IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE BC/FT/PADM	15 DE ABRIL DE 2021	26
SUPERVISIÓN EXTRA SITU – SISTEMA DE MONITOREO	16 DE ABRIL DE 2021	12



CUADRO ESTADISTICO DE LAS COOPERATIVAS POR TIPO ABRIL 2021							
TIPO DE COOPERATIVA	COOPERATIVAS ACTIVAS	ASOCIADOS HABILES			ACTIVO	PATRIMONIO	APORTACION
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL			
AHORRO Y CRÉDITO	131	45259	53341	98600	764,010,231.52	234,368,988.86	139,779,560.81
CONSUMO	9	244	326	570	526,751.86	516,720.18	37,147.64
JUVENIL ESCOLAR	72	1288	1396	2684	325,225.52	335,895.22	19,140.59
MERCADEO	2	63	11	74	950,756.27	477,250.63	192,355.18
PESCA	8	155	69	224	345,031.00	258,864.00	12,954.00
PRODUCCIÓN	33	1031	404	1435	10,227,733.99	6,539,115.93	1,364,518.38
SALUD	1	13	17	30	746,015.00	251,663.00	30,085.00
SERVICIOS	5	71	47	118	62,666.85	53,602.70	21,013.66
SERVICIOS MÚLTIPLES	202	58105	62114	120219	1,623,242,345.38	320,410,914.87	183,885,869.07
TRABAJO	10	177	73	250	2,020,343.18	1,354,694.50	750,458.27
TRANSPORTE	34	1992	585	2577	17,344,326.75	11,840,433.73	3,698,098.45
TURISMO	5	84	58	142	92,948.57	79,289.93	83,719.58
VIVIENDA	5	240	278	518	2,766,379.53	2,589,815.00	1,214,465.31
TOTAL	517	108722	118719	227441	2,422,660,755.42	579,077,248.55	331,089,385.94
Observación: A abril de 2021 existen 517 Cooperativas activas.							

Observación: A abril de 2021 existen 517 Cooperativas activas.



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS COOPERATIVAS PROVINCIAS – COMARCAS AL MES DE ABRIL 2021)

CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS COOPERATIVAS POR PROVINCIAS ABRIL 2021							
PROVINCIAS / COMARCAS	COOPERATIVAS ACTIVAS	ASOCIADOS HABILES			ACTIVO	PATRIMONIO	APORTACION
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL			
BOCAS DEL TORO	16	3444	2083	5527	13,993,025.82	7,522,898.55	4,400,518.18
COCLÉ	37	4452	4704	9156	72,924,801.30	27,036,825.78	10,046,075.87
COLÓN	22	3448	2738	6186	26,086,279.42	9,181,920.88	5,286,213.17
CHIRIQUÍ	71	20180	22814	42994	372,608,566.30	111,549,371.05	55,046,079.21
DARIÉN	5	152	51	203	258,241.77	234,159.03	113,694.00
EMBERÁ WOUNANN	0	0	0	0		-	
KUNA YALA	1	42	75	117	250,309.90	250,391.23	58,920.58
HERRERA	40	5822	6334	12156	54,811,798.14	15,292,982.25	8,531,042.69
LOS SANTOS	38	11809	10351	22160	220,728,352.92	47,437,820.81	28,108,265.84
NGÄBE BUGLÉ	36	949	670	1619	1,265,458.61	1,191,433.05	169,699.69
PANAMÁ	166	43889	50116	94005	1,361,742,663.41	266,611,834.41	160,501,506.65
PANAMÁ NORTE	23	495	227	722	265,993.34	120,515.59	194,584.59
VERAGUAS	62	14040	18556	32596	297,725,264.49	92,647,095.92	58,632,785.47
TOTAL	517	108722	118719	227441	2,422,660,755.42	579,077,248.55	331,089,385.94

Observación: A abril de 2021 existen 517 Cooperativas activas.