

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-08-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1	ACTIVOS	26.811.334,20	
1.1	FONDOS DISPONIBLES	2.787.886,58	
1.1.01	CAJA	320.166,78	
1.1.01.05	EFFECTIVO	319.666,78	
1.1.01.05.10	TRANSITORIA CAJAS	219.666,78	
1.1.01.05.20	Fondo de Cambio	100.000,00	
1.1.01.10	CAJA CHICA	500,00	
1.1.01.10.05	CAJA CHICA	500,00	
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.467.719,80	
1.1.03.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	423.015,60	
1.1.03.05.05	CTA CORRIENTE BCO CENTRAL - MATRIZ	423.015,60	
1.1.03.10	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL	909.797,92	
1.1.03.10.10	CTA AHORROS BANECUADOR 035000085-5	332.568,46	
1.1.03.10.15	CTA AHORROS BCO DEL PICHINCHA 3939567300	76.318,17	
1.1.03.10.25	CTA AHORROS BCO DEL AUSTRO 0015668857	482.288,57	
1.1.03.10.30	CTA CORRIENTE BCO DEL AUSTRO 15018674	9.311,59	
1.1.03.10.32	CTA AHORR PRODUBANCO 12005800051	9.311,13	
1.1.03.20	INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPUL...	1.134.906,28	
1.1.03.20.05	Cta. de Ahorros Financoop 001-001-000143-...	183.115,86	
1.1.03.20.10	COOPERATIVA COOPOGRESO 410101040701 4070...	10.098,83	
1.1.03.20.15	COOP CAMARA DE COMERCIO CTA AHORROS 9500...	136,82	
1.1.03.20.25	COOPERATIVA MUSHUC RUNA LTDA	340,44	
1.1.03.20.30	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 40709...	311.508,32	
1.1.03.20.35	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 40709...	323.641,43	
1.1.03.20.36	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407...	306.007,86	
1.1.03.20.40	COOPERATIVA CREA 19095946 78654	56,72	
1.3	INVERSIONES	2.567.237,51	
1.3.03	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES D	2.567.237,51	
1.3.03.55	DE 31 A 90 DIAS SECTOR FINANCIERO POPULAR...	111.097,76	
1.3.03.60	DE 91 A 180 DIAS SECTOR FINANCIERO POPULA...	2.449.139,75	
1.3.03.70	DE MAS DE 361 DIAS	7.000,00	
1.4	CARTERA DE CREDITOS	20.261.498,23	
1.4.02	Cartera de crédito de consumo por vencer	15.202.632,56	
1.4.02.05	De 1 a 30 días	403.445,32	
1.4.02.10	De 31 a 90 días	745.818,34	
1.4.02.15	De 91 a 180 días	1.113.493,94	
1.4.02.20	De 181 a 360 días	2.142.657,07	
1.4.02.25	De más de 360 días	10.797.217,89	
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	4.666.707,02	
1.4.04.05	De 1 a 30 días	189.359,04	
1.4.04.10	De 31 a 90 días	319.775,40	
1.4.04.15	De 91 a 180 días	435.085,26	
1.4.04.20	De 181 a 360 días	760.757,41	
1.4.04.25	De más de 360 días	2.961.729,91	
1.4.10	Cartera de crédito de consumo refinanciad...	99.479,74	
1.4.10.05	De 1 a 30 días	1.864,90	
1.4.10.10	De 31 a 90 días	3.151,74	
1.4.10.15	De 91 a 180 días	4.359,73	
1.4.10.20	De 181 a 360 días	9.389,46	
1.4.10.25	De más de 360 días	80.713,91	
1.4.18	Cartera de crédito de consumo reestructur...	214.346,63	
1.4.18.05	De 1 a 30 días	4.665,32	
1.4.18.10	De 31 a 90 días	7.623,44	
1.4.18.15	De 91 a 180 días	10.676,40	
1.4.18.20	De 181 a 360 días	21.565,28	
1.4.18.25	De más de 360 días	169.816,19	
1.4.20	Cartera de créditos para la microempresa ...	100.148,81	

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-08-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1.4.20.05	De 1 a 30 días		2.083,11
1.4.20.10	De 31 a 90 días		3.322,46
1.4.20.15	De 91 a 180 días		4.331,66
1.4.20.20	De 181 a 360 días		9.615,10
1.4.20.25	De más de 360 días		80.796,48
1.4.26	Cartera de crédito de consumo que no deve...		159.960,34
1.4.26.05	142605 De 1 a 30 días		21.577,77
1.4.26.10	De 31 a 90 días		28.651,55
1.4.26.15	De 91 a 180 días		22.181,83
1.4.26.20	De 181 a 360 días		32.158,22
1.4.26.25	De más de 360 días		55.390,97
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...		245.104,89
1.4.28.05	De 1 a 30 días		29.735,90
1.4.28.10	De 31 a 90 días		40.667,32
1.4.28.15	De 91 a 180 días		33.388,96
1.4.28.20	De 181 a 360 días		46.593,79
1.4.28.25	De más de 360 días		94.718,90
1.4.42	Cartera de crédito de consumo reestructur...		1.428,54
1.4.42.05	De 1 a 30 días		167,26
1.4.42.10	De 31 a 90 días		254,96
1.4.42.15	De 91 a 180 días		267,22
1.4.42.20	De 181 a 360 días		568,80
1.4.42.25	De más de 360 días		170,30
1.4.44	Cartera de créditos para la microempresa ...		21.229,30
1.4.44.05	De 1 a 30 días		143,74
1.4.44.10	De 31 a 90 días		168,43
1.4.44.15	De 91 a 180 días		242,91
1.4.44.20	De 181 a 360 días		565,55
1.4.44.25	De más de 360 días		20.108,67
1.4.50	Cartera de crédito de consumo vencida		228.522,85
1.4.50.05	De 1 a 30 días		13.279,33
1.4.50.10	De 31 a 90 días		37.624,80
1.4.50.15	De 91 a 180 días		50.634,77
1.4.50.20	De 181 a 270 días		38.072,02
1.4.50.25	De más de 270 días		88.911,93
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...		323.937,50
1.4.52.05	De 1 a 30 días		8.123,74
1.4.52.10	De 31 a 90 días		32.018,73
1.4.52.15	De 91 a 180 días		55.921,60
1.4.52.20	De 181 a 360 días		80.970,36
1.4.52.25	De más de 360 días		146.903,07
1.4.66	Cartera de crédito de consumo reestructur...		81,82
1.4.66.10	De 31 a 90 días		80,82
1.4.66.25	De más de 270 días		1,00
1.4.68	Cartera de créditos para la microempresa ...		149,07
1.4.68.10	De 31 a 90 días		68,47
1.4.68.15	De 91 a 180 días		79,60
1.4.68.25	De más de 360 días		1,00
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)		(1.002.230,84)
1.4.99.10	(Cartera de crédito de consumo)		(396.062,26)
1.4.99.20	(Cartera de créditos para la microempresa...		(495.705,75)
1.4.99.45	(Cartera de créditos refinanciada)		(2.912,27)
1.4.99.50	(Cartera de créditos reestructurada)		(59.515,16)
1.4.99.87	(Provisiones no reversadas por requerimie...		(37.201,56)
1.4.99.89	(Provisión generica voluntaria)		(10.833,84)
1.4.99.89.05	(Provisión generica voluntaria de consumo...		(8.847,30)
1.4.99.89.15	(Provisión generica voluntaria para micro...		(1.986,54)

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-08-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
<b>1.6</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>512.525,32</b>	
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	301.468,08	
1.6.03.10	Cartera de créditos de consumo	212.496,53	
1.6.03.10.05	Cartera de créditos de consumo prioritari...	161.700,83	
1.6.03.10.10	Cartera de credito Reprogramado Consumo p...	50.795,70	
1.6.03.20	Cartera de microcrédito ANTIGUA	79.551,33	
1.6.03.20.05	Cartera de microcrédito normal	64.288,57	
1.6.03.20.10	Cartera de credito Reprogramado Microcred...	15.262,76	
1.6.03.45	Cartera de créditos refinanciada	1.877,71	
1.6.03.50	Cartera de créditos reestructurada ANTIGU...	7.542,51	
1.6.03.50.05	Cartera de créditos reestructurada normal	7.542,51	
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	69.902,03	
1.6.14.20	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS	66.704,23	
1.6.14.30	GASTOS JUDICIALES	3.197,80	
1.6.14.30.05	CUENTAS X C SOCIOS (DEPOSITARIO/ PERITOS...	3.197,80	
1.6.15	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	21.147,55	
1.6.15.10	Intereses de cartera de crédito de consum...	12.700,12	
1.6.15.20	Intereses de cartera de microcrédito	8.447,43	
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	205.077,08	
1.6.90.05	ANTICIPOS AL PERSONAL	7.275,91	
1.6.90.05.20	PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS	7.275,91	
1.6.90.90	OTRAS	197.801,17	
1.6.90.90.15	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES/PROVEEDORES	12,91	
1.6.90.90.35	CUENTAS POR COBRAR (IR) SRI	16.105,78	
1.6.90.90.62	ANTICIPO A TERCEROS	9.446,21	
1.6.90.90.64	CUENTAS POR COBRAR OTRAS VARIAS	30.989,48	
1.6.90.90.64.05	Cuentas por Cobrar CAUSA DIANA GUERRERO	15.486,45	
1.6.90.90.65	ANTICIPO DE HONORARIOS ABOGADOS (MANTILLA...	28.616,76	
1.6.90.90.66	CUENTAS POR COBRAR IESS FACILITO	28.853,34	
1.6.90.90.68	CUENTAS POR COBRAR WESTER PAGO GIROS FINA...	299,90	
1.6.90.90.71	CUENTAS POR COBRAR (INTERES DE INVERSIONE...	48.272,49	
1.6.90.90.72	Cuentas por Cobrar ANTICIPO DE INTERESES	19.717,85	
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(85.069,42)	
1.6.99.05	(Provisión para intereses y comisiones po...	(21.147,55)	
1.6.99.10	(provisiones para otras cuentas por cobra...	(63.921,87)	
<b>1.7</b>	<b>BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO</b>	<b>10.908,32</b>	
1.7.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	26.180,01	
1.7.02.05	TERRENOS	26.180,01	
1.7.02.05.05	TERRENOS	26.180,01	
1.7.99	PROVISION PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDI...	(15.271,69)	
1.7.99.10	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS	(15.271,69)	
<b>1.8</b>	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>547.933,76</b>	
1.8.01	TERRENOS	309.862,44	
1.8.01.05	TERRENOS	309.862,44	
1.8.01.05.05	MATRIZ	309.862,44	
1.8.02	EDIFICIOS	426.631,50	
1.8.02.05	EDIFICIOS	426.631,50	
1.8.02.05.05	MATRIZ	426.631,50	
1.8.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	220.066,76	
1.8.05.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	220.066,76	
1.8.05.05.05	Equipos de Oficina	220.066,76	
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	204.396,24	
1.8.06.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	204.396,24	
1.8.06.05.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	204.396,24	
1.8.07	UNIDADES DE TRANSPORTE	17.626,83	
1.8.07.05	UNIDADES DE TRANSPORTE	17.626,83	
1.8.07.05.05	UNIDADES DE TRANSPORTE	17.626,83	

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-08-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1.8.99	(Depreciación acumulada)		(630.650,01)
1.8.99.05	(Edificios)		(308.688,41)
1.8.99.05.05	(Edificios)		(308.688,41)
1.8.99.15	(Muebles, enseres y equipos de oficina)		(158.155,05)
1.8.99.20	(Equipos de Computación)		(151.219,13)
1.8.99.20.05	(Equipos de Computación)		(151.219,13)
1.8.99.25	(Unidades de transporte)		(12.587,42)
1.8.99.25.05	(Unidades de transporte)		(12.587,42)
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>123.344,48</b>
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		43.501,24
1.9.01.25	EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACION COOPE		43.501,24
1.9.01.25.05	Acciones (FecoacY FINANCOOP)		43.501,24
1.9.04	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS		8.901,64
1.9.04.10	ANTICIPOS A TERCEROS		30.519,13
1.9.04.10.05	ANTICIPO A TERCEROS		30.519,13
1.9.04.99	(Amortización de gastos anticipados)		(21.617,49)
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS		51.187,06
1.9.05.10	GASTOS DE INSTALACION		1.374,24
1.9.05.10.10	GASTOS DE CONEXIÓN E INSTALACION		1.374,24
1.9.05.15	ESTUDIOS (GESTION POR PROCESOS, OTROS)		31.744,00
1.9.05.20	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y ENLACES		129.498,83
1.9.05.20.03	PROGRAMAS DE COMPUTACION		90.597,87
1.9.05.20.04	ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL		38.900,96
1.9.05.25	GASTOS DE ADECUACION		52.123,08
1.9.05.25.05	GASTOS DE ADECUACION		46.435,72
1.9.05.25.10	EQUIPO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL		5.687,36
1.9.05.90	OTROS		14.560,00
1.9.05.90.05	ARRENDAMIENTOS		(178.113,09)
1.9.05.99	(Amortización acumulada gastos diferidos)		(178.113,09)
1.9.05.99.05	(Amortización acumulada gastos diferidos)		(178.113,09)
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS		19.754,54
1.9.06.10	MERCADERÍAS DE COOPERATIVAS		12.657,12
1.9.06.10.05	ESPECIES VALORADAS (TARJETAS DÉBITOS MAST...		12.657,12
1.9.06.15	PROVEEDURIA		7.097,42
1.9.90	OTROS		7.499,89
1.9.90.05	Retenciones		2.199,89
1.9.90.05.05	RETENCION TERCEROS IVA		415,94
1.9.90.05.10	Retencion terceros I. Renta (FACTURACION)		1.783,95
1.9.90.15	DEPOSITOS EN GARANTIA		5.300,00
1.9.99	(Provisiones para otros activos irrecupe...		(7.499,89)
1.9.99.90	(Provisión para otros activos)		(7.499,89)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>26.811.334,20</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>21.643.804,77</b>
<b>2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>		<b>19.762.836,95</b>
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA		7.292.139,98
2.1.01.35	DEPOSITOS DE AHORRO		7.291.808,28
2.1.01.35.05	DEPOSITOS DE AHORRO (ACTIVAS)		5.441.703,33
2.1.01.35.10	CUENTAS INMOVILIZADAS ACTIVAS		238.988,03
2.1.01.35.11	FONDOS DE RESERVA 1		111.915,66
2.1.01.35.12	FONDOS DE RESERVA 2		24.268,15
2.1.01.35.13	FONDOS DE RESERVA 3		8.092,57
2.1.01.35.14	FONDOS DE RESERVA 4		1.611,27
2.1.01.35.15	FONDOS DE RESERVA 5		126.572,56
2.1.01.35.16	AHORRO DIARIO		536.016,65
2.1.01.35.18	DECIMO TERCER SUELDO SOCIOS		4.947,52
2.1.01.35.19	DECIMO CUARTO SUELDO SOCIOS		1.087,07
2.1.01.35.21	AHORRO PRESTAMO		30.519,60

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-08-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
2.1.01.35.30	ENCAJE COOPERATIVO		766.085,87
2.1.01.50	DEPOSITOS POR CONFIRMAR		331,70
2.1.01.50.05	DEPOSITOS POR CONFIRMAR (DEP. CHEQUES)		331,70
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO		12.175.283,44
2.1.03.05	DE 1 A 30 DIAS		584.198,92
2.1.03.05.05	DE 1 A 30 DIAS		584.198,92
2.1.03.10	DE 31 A 90 DIAS		2.243.682,36
2.1.03.10.05	DE 31 A 90 DIAS		2.243.682,36
2.1.03.15	DE 91 A 180 DIAS		2.380.982,71
2.1.03.15.05	DE 91 A 180 DIAS		2.380.982,71
2.1.03.20	DE 181 A 360 DIAS		3.525.627,05
2.1.03.20.05	DE 181 A 360 DIAS		3.525.627,05
2.1.03.25	DE MAS DE 361 DIAS		3.440.792,40
2.1.03.25.05	DE MAS DE 361 DIAS		3.440.792,40
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS		295.413,53
2.1.05.05	ENCAJE COOPERATIVO		293.388,53
2.1.05.15	CUENTA DE INTEGRACIÓN CAPITAL		2.025,00
<b>2.5</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>484.720,57</b>
2.5.01	INTERESES POR PAGAR		225.411,73
2.5.01.05	DEPOSITOS A LA VISTA		3.984,50
2.5.01.05.05	PROV. AHORRO A LA VISTA		50,61
2.5.01.05.15	PROVISION ENCAJE COOPERATIVO		3.933,80
2.5.01.05.25	PROVISION AHORRO DIARIO		0,08
2.5.01.05.30	PROV. DECIMO TERCERO		(0,02)
2.5.01.05.35	PROV. DECIMO CUARTO		0,03
2.5.01.15	DEPOSITOS A PLAZO		221.427,23
2.5.01.15.05	DEPOSITOS A PLAZO		221.427,23
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES		172.036,05
2.5.03.05	REMUNERACIONES		44.327,29
2.5.03.05.10	DECIMO TERCER SULEDO empleados coop		26.066,45
2.5.03.05.15	DECIMO CUARTO SUELDO empleados coop		566,68
2.5.03.05.20	VACACIONES PROVISION empleados coop		17.694,16
2.5.03.10	BENEFICIOS SOCIALES		81.111,31
2.5.03.10.05	PENSIONES Y JUBILACIONES		81.111,31
2.5.03.15	APORTES AL IESS		3.560,05
2.5.03.15.05	APORTES AL IESS		3.560,05
2.5.03.90	OTRAS		43.037,40
2.5.03.90.30	PROV. INT. FONDOS CESANTIA		0,03
2.5.03.90.35	PROV. BONIF. POR DESAHUCIO		43.037,37
2.5.04	RETENCIONES		5.985,99
2.5.04.05	RETENCIONES FISCALES		5.512,21
2.5.04.05.25	RETENCION EN LA FUENTE		1.432,28
2.5.04.05.25.05	IMP. RENTA EN RELACION DEPENDENCIA		61,15
2.5.04.05.25.10	IMPUESTO RENTA 8% (SERVICIOS)		496,80
2.5.04.05.25.15	IMPUESTO RENTA 1% BIENES Y SERVICIOS		78,98
2.5.04.05.25.30	IMPUESTO PLAZO 2%		16,83
2.5.04.05.25.35	IMPUESTO RENTA 1 X MIL		52,88
2.5.04.05.25.40	RETENCIONES 1.75%		271,89
2.5.04.05.25.45	RETENCIONES 2.75%		453,75
2.5.04.05.30	RETENCIONES DE IVA		2.559,94
2.5.04.05.30.05	RETENCION 100% IVA		1.243,59
2.5.04.05.30.10	RETENCION 70% IVA		1.241,29
2.5.04.05.30.15	RETENCION 30% IVA		75,06
2.5.04.05.35	IVA VENTAS		1.519,99
2.5.04.05.35.05	IVA VENTAS		1.519,99
2.5.04.90	OTRAS RETENCIONES		473,78
2.5.04.90.10	10% HONORARIOS PROFESIONALES		473,78

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

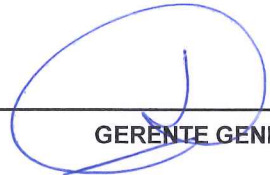
Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-08-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS		279,33
2.5.05.90	OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS		279,33
2.5.05.90.05	CONTRIBUCIÓN 0,50% (SOLCA)		279,33
2.5.06	PROVEEDORES		49.563,57
2.5.06.05	PROVEEDORES		49.563,57
2.5.06.05.15	PROVEEDORES		46.843,43
2.5.06.05.20	DESC. FONDOS RESERVA		143,69
2.5.06.05.30	DESC. PRESTAMO IESS		4.865,47
2.5.06.05.35	CUENTA POR PAGAR HONORARIOS EMPRESA COBCC...		7.832,52
2.5.06.05.36	Cuentas X Pagar honorarios Dr. Rojas Patr...		280,00
2.5.06.05.40	DESC. TERCEROS		135,35
2.5.06.05.45	CUENTAS POR PAGAR CAJERO BANRED		12.339,50
2.5.06.05.50	SEGUROS DESGRAVAMEN PRESTAMOS		(25.100,83)
2.5.06.05.55	HONORARIOS ABOGADOS		3.605,42
2.5.06.05.80	SEGURO DE VIDA POR PAGAR		(2.566,87)
2.5.06.05.90	WESTERN ENVIOS FINANCOOP		262,60
2.5.06.05.95	COBRO PUNTOMATICO FINANCOOP		473,54
2.5.06.05.97	Cuentas x Pagar Financoop servicios basico...		449,75
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		31.443,90
2.5.90.10	EXCEDENTES POR PAGAR		16.105,78
2.5.90.10.05	RENTA EJERCICIO ECONOMICO POR PAGAR		16.105,78
2.5.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15.338,12
2.5.90.90.81	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS ENVIADAS		13.119,00
2.5.90.90.95	CTAS X PAGAR TARJETAS CONSUMO RED ALIA		1.209,12
2.5.90.90.97	CTAS POR PAGAR CAJERO AUTOMATICO		1.010,00
<b>2.6</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.395.954,25</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...		429.476,16
2.6.02.65	De 181 a 360 días del sector financiero p...		89.215,37
2.6.02.70	De más de 360 días del sector financiero ...		340.260,79
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D		966.478,09
2.6.06.25	DE MAS DE 360 DIAS		966.478,09
2.6.06.25.05	DE MAS DE 360 DIAS		966.478,09
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>293,00</b>
2.9.90	OTROS		293,00
2.9.90.05	SOBRANTES DE CAJA		293,00
2.9.90.05.05	SOBRANTE DE CAJA VENTANILLA		293,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>21.643.804,77</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>4.827.843,48</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.182.236,48</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS		1.182.236,48
3.1.03.05	COMUNES		1.182.236,48
3.1.03.05.05	APORTE DE SOCIOS CERT. APORTACON		1.182.236,48
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>3.415.396,29</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL		3.365.872,26
3.3.01.05	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE		3.365.872,26
3.3.01.05.05	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA		3.365.872,26
3.3.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		49.524,03
3.3.05.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		49.524,03
3.3.05.05.05	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		49.524,03
<b>3.5</b>	<b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>		<b>230.210,71</b>
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...		230.210,71
3.5.01.05	REVALUO DE PROPIEDADES		230.210,71
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>4.827.843,48</b>

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-08-2022
Utilidad:			339.685,95
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:			26.811.334,20

f)   
CONTADORA GENERAL

f)   
GERENTE GENERAL