

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-12-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1	ACTIVOS	26.966.537,95	
1.1	FONDOS DISPONIBLES	2.846.664,04	
1.1.01	CAJA	363.433,44	
1.1.01.05	EFFECTIVO	362.933,44	
1.1.01.05.10	TRANSITORIA CAJAS	262.933,44	
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	2.483.230,60	
1.1.03.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	691.985,16	
1.1.03.05.05	CTA CORRIENTE BCO CENTRAL - MATRIZ	691.985,16	
1.1.03.10	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL	1.206.106,48	
1.1.03.10.10	CTA AHORROS BANECUADOR 035000085-5	55.649,87	
1.1.03.10.15	CTA AHORROS BCO DEL PICHINCHA 3939567300	81.109,56	
1.1.03.10.25	CTA AHORROS BCO DEL AUSTRO 0015668857	1.052.443,37	
1.1.03.10.30	CTA CORRIENTE BCO DEL AUSTRO 15018674	9.311,59	
1.1.03.10.32	CTA AHORR PRODUBANCO 12005800051	7.592,09	
1.1.03.20	INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPUL...	585.138,96	
1.1.03.20.05	Cta. de Ahorros Financoop 001-001-000143-...	69.900,46	
1.1.03.20.25	COOPERATIVA MUSHUC RUNA LTDA	605,06	
1.1.03.20.30	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 40709...	18.299,12	
1.1.03.20.35	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 40709...	330.197,44	
1.3	INVERSIONES	1.957.281,94	
1.3.03	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES D	1.957.281,94	
1.3.03.55	DE 31 A 90 DIAS SECTOR FINANCIERO POPULAR...	380.667,71	
1.3.03.60	DE 91 A 180 DIAS SECTOR FINANCIERO POPULA...	1.569.614,23	
1.3.03.70	DE MAS DE 361 DIAS	7.000,00	
1.4	CARTERA DE CREDITOS	21.048.558,64	
1.4.02	Cartera de crédito de consumo por vencer	16.521.744,25	
1.4.02.05	De 1 a 30 días	444.831,34	
1.4.02.10	De 31 a 90 días	809.601,32	
1.4.02.15	De 91 a 180 días	1.190.308,52	
1.4.02.20	De 181 a 360 días	2.235.605,31	
1.4.02.25	De más de 360 días	11.841.397,76	
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	4.472.647,83	
1.4.04.05	De 1 a 30 días	168.287,58	
1.4.04.10	De 31 a 90 días	291.286,85	
1.4.04.15	De 91 a 180 días	388.439,37	
1.4.04.20	De 181 a 360 días	704.058,85	
1.4.04.25	De más de 360 días	2.920.575,18	
1.4.10	Cartera de crédito de consumo refinanciad...	102.405,10	
1.4.10.05	De 1 a 30 días	1.764,51	
1.4.10.10	De 31 a 90 días	3.521,14	
1.4.10.15	De 91 a 180 días	5.035,34	
1.4.10.20	De 181 a 360 días	10.739,70	
1.4.10.25	De más de 360 días	81.344,41	
1.4.12	Cartera de créditos para la microempresa ...	1.015,31	
1.4.12.05	De 1 a 30 días	50,67	
1.4.12.10	De 31 a 90 días	106,12	
1.4.12.15	De 91 a 180 días	165,08	
1.4.12.20	De 181 a 360 días	297,57	
1.4.12.25	De más de 360 días	395,87	
1.4.18	Cartera de crédito de consumo reestructur...	153.533,60	
1.4.18.05	De 1 a 30 días	4.139,81	
1.4.18.10	De 31 a 90 días	7.366,48	
1.4.18.15	De 91 a 180 días	9.739,79	
1.4.18.20	De 181 a 360 días	19.273,34	

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-12-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1.4.18.25	De más de 360 días		113.014,18
1.4.20	Cartera de créditos para la microempresa ...		116.545,62
1.4.20.05	De 1 a 30 días		2.078,12
1.4.20.10	De 31 a 90 días		3.739,13
1.4.20.15	De 91 a 180 días		4.829,37
1.4.20.20	De 181 a 360 días		10.751,66
1.4.20.25	De más de 360 días		95.147,34
1.4.26	Cartera de crédito de consumo que no deve...		47.421,03
1.4.26.05	142605 De 1 a 30 días		7.771,90
1.4.26.10	De 31 a 90 días		10.725,50
1.4.26.15	De 91 a 180 días		6.524,78
1.4.26.20	De 181 a 360 días		8.911,08
1.4.26.25	De más de 360 días		13.487,77
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...		117.146,78
1.4.28.05	De 1 a 30 días		22.040,90
1.4.28.10	De 31 a 90 días		29.389,15
1.4.28.15	De 91 a 180 días		18.268,35
1.4.28.20	De 181 a 360 días		18.485,56
1.4.28.25	De más de 360 días		28.962,82
1.4.42	Cartera de crédito de consumo reestructur...		21.386,33
1.4.42.05	De 1 a 30 días		469,18
1.4.42.10	De 31 a 90 días		724,96
1.4.42.15	De 91 a 180 días		743,56
1.4.42.20	De 181 a 360 días		1.354,23
1.4.42.25	De más de 360 días		18.094,40
1.4.50	Cartera de crédito de consumo vencida		272.266,80
1.4.50.05	De 1 a 30 días		15.660,28
1.4.50.10	De 31 a 90 días		34.250,40
1.4.50.15	De 91 a 180 días		55.844,85
1.4.50.20	De 181 a 270 días		39.967,52
1.4.50.25	De más de 270 días		126.543,75
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...		439.454,23
1.4.52.05	De 1 a 30 días		13.833,30
1.4.52.10	De 31 a 90 días		38.713,10
1.4.52.15	De 91 a 180 días		71.215,84
1.4.52.20	De 181 a 360 días		106.313,97
1.4.52.25	De más de 360 días		209.378,02
1.4.66	Cartera de crédito de consumo reestructur...		27.326,97
1.4.66.05	De 1 a 30 días		100,03
1.4.66.10	De 31 a 90 días		470,66
1.4.66.15	De 91 a 180 días		329,70
1.4.66.20	De 181 a 270 días		343,22
1.4.66.25	De más de 270 días		26.083,36
1.4.68	Cartera de créditos para la microempresa ...		2,00
1.4.68.25	De más de 360 días		2,00
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)		(1.244.337,21)
1.4.99.10	(Cartera de crédito de consumo)		(407.889,27)
1.4.99.20	(Cartera de créditos para la microempresa ...)		(566.648,47)
1.4.99.45	(Cartera de créditos refinanciada)		(1.418,13)
1.4.99.50	(Cartera de créditos reestructurada)		(59.792,84)
1.4.99.87	(Provisiones no reversadas por requerimie...)		(208.588,50)
<b>1.6</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>450.753,56</b>
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT		277.953,24
1.6.03.20	Cartera de microcrédito ANTIGUA		67.466,98
1.6.03.20.05	Cartera de microcrédito normal		55.852,09
1.6.03.20.10	Cartera de crédito Reprogramado Microcred...		11.614,89
1.6.03.45	Cartera de créditos refinanciada		1.381,44

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-12-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1.6.03.50	Cartera de créditos reestructurada ANTIGU...	5.866,39	
1.6.03.50.05	Cartera de créditos reestructurada normal	5.866,39	
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	122.346,93	
1.6.14.20	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS	115.977,19	
1.6.14.30	GASTOS JUDICIALES	6.369,74	
1.6.15	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	19.770,91	
1.6.15.10	Intereses de cartera de crédito de consum...	11.593,89	
1.6.15.20	Intereses de cartera de microcrédito	8.177,02	
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	169.695,43	
1.6.90.90	OTRAS	169.695,43	
1.6.90.90.15	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES/PROVEEDORES	24,85	
1.6.90.90.35	CUENTAS POR COBRAR (IR) SRI	16.105,78	
1.6.90.90.62	ANTICIPO A TERCEROS	36.091,08	
1.6.90.90.64	CUENTAS POR COBRAR OTRAS VARIAS	21.841,00	
1.6.90.90.65	ANTICIPO DE HONORARIOS ABOGADOS (MANTILLA...	28.400,93	
1.6.90.90.66	CUENTAS POR COBRAR IESS FACILITO	29.661,01	
1.6.90.90.71	CUENTAS POR COBRAR (INTERES DE INVERSIONE...	21.005,77	
1.6.90.90.72	Cuentas por Cobrar ANTICIPO DE INTERESES	16.565,01	
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(139.012,95)	
1.6.99.05	(Provisión para intereses y comisiones po...	(19.770,91)	
1.6.99.10	(provisiones para otras cuentas por cobra...	(119.242,04)	
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...	(26.180,01)	
1.7.99.10	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS	(26.180,01)	
<b>1.8</b>	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>530.675,29</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	224.292,96	
1.8.05.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	224.292,96	
1.8.05.05.05	Equipos de Oficina	224.292,96	
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	205.152,24	
1.8.06.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	205.152,24	
1.8.06.05.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	205.152,24	
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	
1.8.99	(Depreciación acumulada)	(652.890,68)	
1.8.99.05	(Edificios)	(317.474,82)	
1.8.99.05.05	(Edificios)	(317.474,82)	
1.8.99.15	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	(161.718,53)	
1.8.99.20	(Equipos de Computación)	(160.689,27)	
1.8.99.20.05	(Equipos de Computación)	(160.689,27)	
1.8.99.25	(Unidades de transporte)	(13.008,06)	
1.8.99.25.05	(Unidades de transporte)	(13.008,06)	
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>132.604,48</b>	
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONE	45.614,20	
1.9.01.25	EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACION COOPE	45.614,20	
1.9.01.25.05	Acciones (FecoacY FINANCOOP)	45.614,20	
1.9.04	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	2.527,09	
1.9.04.10	ANTICIPOS A TERCEROS	7.581,28	
1.9.04.10.05	ANTICIPO A TERCEROS	7.581,28	

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-12-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1.9.04.99	(Amortización de gastos anticipados)		(5.054,19)
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS		63.845,53
1.9.05.15	ESTUDIOS (GESTION POR PROCESOS, OTROS)		31.744,00
1.9.05.20	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y ENLACES		132.885,00
1.9.05.20.03	PROGRAMAS DE COMPUTACION		93.984,04
1.9.05.20.04	ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL		38.900,96
1.9.05.25	GASTOS DE ADECUACION		62.128,04
1.9.05.25.05	GASTOS DE ADECUACION		62.128,04
1.9.05.90	OTROS		13.440,00
1.9.05.90.05	ARRENDAMIENTOS		13.440,00
1.9.05.99	(Amortización acumulada gastos diferidos)		(176.351,51)
1.9.05.99.05	(Amortización acumulada gastos diferidos)		(176.351,51)
1.9.06	MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS		20.617,66
1.9.06.10	MERCADERÍAS DE COOPERATIVAS		11.833,92
1.9.06.10.05	ESPECIES VALORADAS (TARJETAS DÉBITOS MAST...		11.833,92
1.9.06.15	PROVEEDURIA		8.783,74
1.9.90	OTROS		8.098,32
1.9.90.05	Retenciones		2.798,32
1.9.90.05.05	RETENCION TERCEROS IVA		70,20
1.9.90.05.10	Retencion terceros I. Renta (FACTURACION		2.728,12
1.9.90.15	DEPOSITOS EN GARANTIA		5.300,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>26.966.537,95</b>
2	PASIVOS		21.728.548,95
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		20.061.734,82
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA		7.290.878,27
2.1.01.35	DEPOSITOS DE AHORRO		7.290.625,32
2.1.01.35.05	DEPOSITOS DE AHORRO (ACTIVAS)		5.417.815,30
2.1.01.35.10	CUENTAS INMOVILIZADAS ACTIVAS		230.009,72
2.1.01.35.11	FONDOS DE RESERVA 1		124.360,09
2.1.01.35.12	FONDOS DE RESERVA 2		30.313,45
2.1.01.35.13	FONDOS DE RESERVA 3		8.880,40
2.1.01.35.14	FONDOS DE RESERVA 4		2.253,29
2.1.01.35.15	FONDOS DE RESERVA 5		167.513,57
2.1.01.35.16	AHORRO DIARIO		531.713,98
2.1.01.35.18	DECIMO TERCER SUELDO SOCIOS		2.171,89
2.1.01.35.19	DECIMO CUARTO SUELDO SOCIOS		5.165,15
2.1.01.35.21	AHORRO PRESTAMO		19.149,11
2.1.01.35.30	ENCAJE COOPERATIVO		751.279,37
2.1.01.50	DEPOSITOS POR CONFIRMAR		252,95
2.1.01.50.05	DEPOSITOS POR CONFIRMAR (DEP. CHEQUES)		252,95
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO		12.531.877,56
2.1.03.05	DE 1 A 30 DIAS		1.405.795,86
2.1.03.05.05	DE 1 A 30 DIAS		1.405.795,86
2.1.03.10	DE 31 A 90 DIAS		1.178.226,04
2.1.03.10.05	DE 31 A 90 DIAS		1.178.226,04
2.1.03.15	DE 91 A 180 DIAS		2.338.671,84
2.1.03.15.05	DE 91 A 180 DIAS		2.338.671,84
2.1.03.20	DE 181 A 360 DIAS		3.611.754,64
2.1.03.20.05	DE 181 A 360 DIAS		3.611.754,64
2.1.03.25	DE MAS DE 361 DIAS		3.997.429,18
2.1.03.25.05	DE MAS DE 361 DIAS		3.997.429,18
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS		238.978,99
2.1.05.05	ENCAJE COOPERATIVO		237.102,99
2.1.05.15	CUENTA DE INTEGRACIÓN CAPITAL		1.876,00
2.5	CUENTAS POR PAGAR		470.338,23
2.5.01	INTERESES POR PAGAR		210.690,13
2.5.01.05	DEPOSITOS A LA VISTA		54,05

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-12-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
2.5.01.05.05	PROV. AHORRO A LA VISTA	50,31	
2.5.01.05.15	PROVISION ENCAJE COOPERATIVO	3,66	
2.5.01.05.18	PROV. INT. FONDOS DE RESERVA	0,02	
2.5.01.05.25	PROVISION AHORRO DIARIO	0,06	
2.5.01.15	DEPOSITOS A PLAZO	207.276,47	
2.5.01.15.05	DEPOSITOS A PLAZO	207.276,47	
2.5.01.35	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.359,61	
2.5.01.35.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.359,61	
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES	166.544,15	
2.5.03.05	REMUNERACIONES	24.425,31	
2.5.03.05.10	DECIMO TERCER SUELDO empleados coop	3.091,19	
2.5.03.05.15	DECIMO CUARTO SUELDO empleados coop	2.761,30	
2.5.03.05.20	VACACIONES PROVISION empleados coop	18.572,82	
2.5.03.10	BENEFICIOS SOCIALES	90.136,88	
2.5.03.10.05	PENSIONES Y JUBILACIONES	90.136,88	
2.5.03.15	APORTES AL IESS	3.662,19	
2.5.03.15.05	APORTES AL IESS	3.662,19	
2.5.03.90	OTRAS	48.319,77	
2.5.03.90.35	PROV. BONIF. POR DESAHUCIO	48.319,77	
2.5.04	RETENCIONES	6.277,77	
2.5.04.05	RETENCIONES FISCALES	5.842,31	
2.5.04.05.25	RETENCION EN LA FUENTE	1.461,76	
2.5.04.05.25.05	IMP. RENTA EN RELACION DEPENDENCIA	61,15	
2.5.04.05.25.10	IMPUESTO RENTA 8% (SERVICIOS)	524,48	
2.5.04.05.25.15	IMPUESTO RENTA 1% BIENES Y SERVICIOS	335,17	
2.5.04.05.25.25	IMPUESTO RENTA 2% SERVICIOS	0,09	
2.5.04.05.25.30	IMPUESTO PLAZO 2%	17,66	
2.5.04.05.25.35	IMPUESTO RENTA 1 X MIL	51,83	
2.5.04.05.25.40	RETENCIONES 1.75%	5,81	
2.5.04.05.25.45	RETENCIONES 2.75%	465,57	
2.5.04.05.30	RETENCIONES DE IVA	3.115,11	
2.5.04.05.30.05	RETENCION 100% IVA	1.165,75	
2.5.04.05.30.10	RETENCION 70% IVA	1.825,49	
2.5.04.05.30.15	RETENCION 30% IVA	123,87	
2.5.04.05.35	IVA VENTAS	1.265,44	
2.5.04.05.35.05	IVA VENTAS	1.265,44	
2.5.04.90	OTRAS RETENCIONES	435,46	
2.5.04.90.10	10%HONORARIOS PROFESIONALES	435,46	
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	48,29	
2.5.05.90	OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	48,29	
2.5.05.90.05	CONTRIBUCIÓN 0,50% (SOLCA)	48,29	
2.5.06	PROVEEDORES	62.654,47	
2.5.06.05	PROVEEDORES	62.654,47	
2.5.06.05.15	PROVEEDORES	19.402,71	
2.5.06.05.30	DESC. PRESTAMO IESS	4.843,61	
2.5.06.05.35	CUENTA POR PAGAR HONORARIOS EMPRESA COBCC...	9.031,80	
2.5.06.05.45	CUENTAS POR PAGAR CAJERO BANRED	25.253,95	
2.5.06.05.55	HONORARIOS ABOGADOS	3.441,58	
2.5.06.05.90	WESTERN ENVIOS FINANCOOP	206,72	
2.5.06.05.97	Cuentas x Pagar Financoop servicios basico...	388,72	
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	24.123,42	
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	8.017,64	
2.5.90.90.10	EXCEDENTES POR PAGAR EMPLEADOS	179.085,61	
2.5.90.90.15	EXCENDETES POR PAGAR	(179.085,61)	
2.5.90.90.25	VARIOS	10,00	

# Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

## BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	31-12-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
2.5.90.90.81	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS ENVIADAS		4.028,65
2.5.90.90.95	CTAS X PAGAR TARJETAS CONSUMO RED ALIA		2.968,99
2.5.90.90.97	CTAS POR PAGAR CAJERO AUTOMATICO		1.010,00
<b>2.6</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.196.305,24</b>
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI..		291.666,65
2.6.02.10	DE 31 A 90 DIAS		6.720,43
2.6.02.70	De más de 360 días del sector financiero ...		284.946,22
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D		904.638,59
2.6.06.10	DE 31 A 90 DIAS		6.669,60
2.6.06.10.05	DE 31 A 90 DIAS		6.669,60
2.6.06.25	DE MAS DE 360 DIAS		897.968,99
2.6.06.25.05	DE MAS DE 360 DIAS		897.968,99
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>170,66</b>
2.9.90	OTROS		170,66
2.9.90.05	SOBRANTES DE CAJA		170,66
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>21.728.548,95</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>5.237.989,00</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.202.312,16</b>
3.1.03	APORTES DE SOCIOS		1.202.312,16
3.1.03.05	COMUNES		1.202.312,16
3.1.03.05.05	APORTE DE SOCIOS CERT. APORTACON		1.202.312,16
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>3.520.751,32</b>
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL		3.469.114,33
3.3.01.05	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE		3.469.114,33
3.3.01.05.05	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA		3.469.114,33
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
3.3.10	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS		2.112,96
3.3.10.05	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS		2.112,96
3.3.10.05.05	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS		2.112,96
<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	REAVALUO DE PROPIEDADES		230.210,71
<b>3.6</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>284.714,81</b>
3.6.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO		284.714,81
3.6.03.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO		284.714,81
3.6.03.05.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO		284.714,81
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>5.237.989,00</b>

Utilidad:	<b>0,00</b>
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	<b>26.966.537,95</b>

f)

CONTADORA GENERAL

f)

GERENTE GENERAL