

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	30-11-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1	ACTIVOS	26.686.308,07	
1.1	FONDOS DISPONIBLES	2.652.513,80	
1.1.01	CAJA	254.004,31	
1.1.01.05	EFFECTIVO	253.504,31	
1.1.01.05.10	TRANSITORIA CAJAS	153.504,31	
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	2.398.509,49	
1.1.03.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	776.820,52	
1.1.03.05.05	CTA CORRIENTE BCO CENTRAL - MATRIZ	776.820,52	
1.1.03.10	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL	556.398,62	
1.1.03.10.10	CTA AHORROS BANEQUADOR 035000085-5	84.743,86	
1.1.03.10.15	CTA AHORROS BCO DEL PICHINCHA 3939567300	48.094,74	
1.1.03.10.25	CTA AHORROS BCO DEL AUSTRO 0015668857	404.208,64	
1.1.03.10.30	CTA CORRIENTE BCO DEL AUSTRO 15018674	9.311,59	
1.1.03.10.32	CTA AHORR PRODUBANCO 12005800051	10.039,79	
1.1.03.20	INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPUL...	1.065.290,35	
1.1.03.20.05	Cta. de Ahorros Financoop 001-001-000143-...	45.438,52	
1.1.03.20.10	COOPERATIVA COOPOGRESO 410101040701 4070...	14.975,88	
1.1.03.20.15	COOP CAMARA DE COMERCIO CTA AHORROS 9500...	310.976,82	
1.1.03.20.25	COOPERATIVA MUSHUC RUNA LTDA	208.097,86	
1.1.03.20.30	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 40709...	1,79	
1.1.03.20.35	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 40709...	328.388,82	
1.1.03.20.36	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407...	157.345,50	
1.1.03.20.40	COOPERATIVA CREA 19095946 78654	65,16	
1.3	INVERSIONES	1.933.498,60	
1.3.03	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES D	1.933.498,60	
1.3.03.55	DE 31 A 90 DIAS SECTOR FINANCIERO POPULAR...	269.930,27	
1.3.03.60	DE 91 A 180 DIAS SECTOR FINANCIERO POPULA...	1.656.568,33	
1.3.03.70	DE MAS DE 361 DIAS	7.000,00	
1.4	CARTERA DE CREDITOS	20.947.851,44	
1.4.02	Cartera de crédito de consumo por vencer	16.110.985,84	
1.4.02.05	De 1 a 30 días	434.614,13	
1.4.02.10	De 31 a 90 días	798.504,07	
1.4.02.15	De 91 a 180 días	1.193.536,96	
1.4.02.20	De 181 a 360 días	2.180.847,51	
1.4.02.25	De más de 360 días	11.503.483,17	
1.4.04	Cartera de créditos para la microempresa ...	4.458.514,69	
1.4.04.05	De 1 a 30 días	175.600,35	
1.4.04.10	De 31 a 90 días	290.612,91	
1.4.04.15	De 91 a 180 días	395.423,07	
1.4.04.20	De 181 a 360 días	698.052,81	
1.4.04.25	De más de 360 días	2.898.825,55	
1.4.10	Cartera de crédito de consumo refinanciad...	103.885,02	
1.4.10.05	De 1 a 30 días	1.842,77	
1.4.10.10	De 31 a 90 días	3.174,26	
1.4.10.15	De 91 a 180 días	5.096,43	
1.4.10.20	De 181 a 360 días	10.558,69	
1.4.10.25	De más de 360 días	83.212,87	
1.4.12	Cartera de créditos para la microempresa ...	1.063,66	
1.4.12.05	De 1 a 30 días	48,35	
1.4.12.10	De 31 a 90 días	102,34	
1.4.12.15	De 91 a 180 días	163,59	
1.4.12.20	De 181 a 360 días	291,79	
1.4.12.25	De más de 360 días	457,59	
1.4.18	Cartera de crédito de consumo restructur...	178.155,10	

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	30-11-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1.4.18.05	De 1 a 30 días		4 626,28
1.4.18.10	De 31 a 90 días		7 716,16
1.4.18.15	De 91 a 180 días		10 557,55
1.4.18.20	De 181 a 360 días		20 858,46
1.4.18.25	De más de 360 días		134 396,65
1.4.20	Cartera de créditos para la microempresa ...		115 446,62
1.4.20.05	De 1 a 30 días		2 288,79
1.4.20.10	De 31 a 90 días		3 334,41
1.4.20.15	De 91 a 180 días		4 577,13
1.4.20.20	De 181 a 360 días		9 812,10
1.4.20.25	De más de 360 días		95 434,19
1.4.26	Cartera de crédito de consumo que no deve...		116 444,02
1.4.26.05	142605 De 1 a 30 días		14 644,27
1.4.26.10	De 31 a 90 días		20 585,45
1.4.26.15	De 91 a 180 días		15 316,51
1.4.26.20	De 181 a 360 días		23 148,47
1.4.26.25	De más de 360 días		42 749,32
1.4.28	Cartera de créditos para la microempresa ...		271 570,23
1.4.28.05	De 1 a 30 días		35 510,63
1.4.28.10	De 31 a 90 días		47 081,72
1.4.28.15	De 91 a 180 días		34 295,10
1.4.28.20	De 181 a 360 días		46 645,13
1.4.28.25	De más de 360 días		108 037,65
1.4.44	Cartera de créditos para la microempresa ...		3 165,92
1.4.44.05	De 1 a 30 días		197,60
1.4.44.10	De 31 a 90 días		300,59
1.4.44.15	De 91 a 180 días		327,66
1.4.44.20	De 181 a 360 días		704,67
1.4.44.25	De más de 360 días		1 635,40
1.4.50	Cartera de crédito de consumo vencida		231 795,29
1.4.50.05	De 1 a 30 días		12 589,28
1.4.50.10	De 31 a 90 días		31 669,63
1.4.50.15	De 91 a 180 días		49 949,16
1.4.50.20	De 181 a 270 días		37 778,20
1.4.50.25	De más de 270 días		99 809,02
1.4.52	Cartera de créditos para la microempresa ...		374 145,16
1.4.52.05	De 1 a 30 días		10 017,91
1.4.52.10	De 31 a 90 días		38 244,62
1.4.52.15	De 91 a 180 días		64 668,38
1.4.52.20	De 181 a 360 días		95 541,11
1.4.52.25	De más de 360 días		165 673,14
1.4.66	Cartera de crédito de consumo reestructur...		27 205,73
1.4.66.05	De 1 a 30 días		110,34
1.4.66.10	De 31 a 90 días		201,41
1.4.66.15	De 91 a 180 días		359,83
1.4.66.20	De 181 a 270 días		338,67
1.4.66.25	De más de 270 días		26 195,48
1.4.68	Cartera de créditos para la microempresa ...		95,12
1.4.68.10	De 31 a 90 días		93,12
1.4.68.25	De más de 360 días		2,00
1.4.99	(Provisiones para créditos incobrables)		(1.044.620,96)
1.4.99.10	(Cartera de crédito de consumo)		(408.717,17)
1.4.99.20	(Cartera de créditos para la microempresa...		(565.169,58)
1.4.99.45	(Cartera de créditos refinanciada)		(1.435,82)
1.4.99.50	(Cartera de créditos reestructurada)		(48.230,58)
1.4.99.87	(Provisiones no reversadas por requerimie...		(21.067,81)
1.6	CUENTAS POR COBRAR		490.936,04

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	30-11-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CATERA DE CREDIT	278.279,63	
1.6.03.10	Cartera de créditos de consumo	202.167,59	
1.6.03.10.05	Cartera de créditos de consumo prioritari...	166.182,96	
1.6.03.10.10	Cartera de crédito Reprogramado Consumo p...	35.984,63	
1.6.03.20	Cartera de microcrédito ANTIGUA	68.173,77	
1.6.03.20.05	Cartera de microcrédito normal	55.596,89	
1.6.03.20.10	Cartera de crédito Reprogramado Microcred...	12.576,88	
1.6.03.45	Cartera de créditos refinanciada	1.216,01	
1.6.03.50	Cartera de créditos reestructurada ANTIGU...	6.722,26	
1.6.03.50.05	Cartera de créditos reestructurada normal	6.722,26	
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	106.785,28	
1.6.14.20	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS	100.000,00	
1.6.14.30	GASTOS JUDICIALES	6.785,28	
1.6.14.30.05	CUENTAS X C SOCIOS (DEPOSITARIO/ PERITOS...	6.785,28	
1.6.15	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	20.072,25	
1.6.15.10	Intereses de cartera de crédito de consum...	11.756,34	
1.6.15.20	Intereses de cartera de microcrédito	8.315,91	
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	209.517,53	
1.6.90.05	ANTICIPOS Y OTROS AL PERSONAL	2.577,57	
1.6.90.05.05	ANTICIPOS AL PERSONAL	450,00	
1.6.90.05.20	PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS	2.127,57	
1.6.90.90	OTRAS	206.939,96	
1.6.90.90.15	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES/PROVEEDORES	8.686,11	
1.6.90.90.35	CUENTAS POR COBRAR (IR) SRI	16.105,78	
1.6.90.90.62	ANTICIPO A TERCEROS	32.753,00	
1.6.90.90.64	CUENTAS POR COBRAR OTRAS VARIAS	32.099,10	
1.6.90.90.64.05	Cuentas por Cobrar CAUSA DIANA GUERRERO	7,00	
1.6.90.90.65	ANTICIPO DE HONORARIOS ABOGADOS (MANTILLA...	28.419,52	
1.6.90.90.66	CUENTAS POR COBRAR IESS FACILITO	32.119,01	
1.6.90.90.71	CUENTAS POR COBRAR (INTERES DE INVERSIONE...	33.380,22	
1.6.90.90.72	Cuentas por Cobrar ANTICIPO DE INTERESES	23.370,22	
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(123.718,65)	
1.6.99.05	(Provisión para intereses y comisiones po...	(20.072,25)	
1.6.99.10	(provisiones para otras cuentas por cobra...	(103.646,40)	
1.7	BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO	4.363,31	
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...	(21.816,70)	
1.7.99.10	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS	(21.816,70)	
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	535.391,09	
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	224.182,96	
1.8.05.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	224.182,96	
1.8.05.05.05	Equipos de Oficina	224.182,96	
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACION	204.659,44	
1.8.06.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	204.659,44	
1.8.06.05.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	204.659,44	
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)	(647.572,08)	

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	30-11-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
1.8.99.05	(Edificios)	(315.278,22)	
1.8.99.05.05	(Edificios)	(315.278,22)	
1.8.99.15	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	(161.023,87)	
1.8.99.20	(Equipos de Computación)	(158.369,37)	
1.8.99.20.05	(Equipos de Computación)	(158.369,37)	
1.8.99.25	(Unidades de transporte)	(12.900,62)	
1.8.99.25.05	(Unidades de transporte)	(12.900,62)	
1.9	OTROS ACTIVOS	121.753,79	
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	3.158,90	
1.9.04.10	ANTICIPOS A TERCEROS	24.102,65	
1.9.04.10.05	ANTICIPO A TERCEROS	24.102,65	
1.9.04.99	(Amortización de gastos anticipados)	(20.943,75)	
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	54.658,22	
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	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	67.815,40	
1.9.05.25.05	GASTOS DE ADECUACION	62.128,04	
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	14.560,00	
1.9.05.99	(Amortización acumulada gastos diferidos)	(193.720,42)	
1.9.05.99.05	(Amortización acumulada gastos diferidos)	(193.720,42)	
1.9.06	MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS	18.322,47	
1.9.06.10	MERCADERÍAS DE COOPERATIVAS	12.106,08	
1.9.06.10.05	ESPECIES VALORADAS (TARJETAS DÉBITOS MAST...	12.106,08	
1.9.06.15	PROVEEDURIA	6.216,39	
1.9.90	OTROS	8.586,98	
1.9.90.05	Retenciones	3.286,98	
1.9.90.05.05	RETENCION TERCEROS IVA	766,64	
1.9.90.05.10	Retencion terceros I. Renta (FACTURACION	2.520,34	
1.9.90.15	DEPOSITOS EN GARANTIA	5.300,00	
1.9.99	(Provisiones para otros activos irrecupe...	(8.586,98)	
1.9.99.90	(Provisión para otros activos)	(8.586,98)	
TOTAL ACTIVOS		26.686.308,07	
2	PASIVOS	21.355.835,83	
2.1	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	19.585.719,44	
2.1.01	DEPOSITOS A LA VISTA	7.051.914,32	
2.1.01.35	DEPOSITOS DE AHORRO	7.051.901,37	
2.1.01.35.05	DEPOSITOS DE AHORRO (ACTIVAS)	5.149.434,24	
2.1.01.35.10	CUENTAS INMOVILIZADAS ACTIVAS	230.727,07	
2.1.01.35.11	FONDOS DE RESERVA 1	124.557,73	
2.1.01.35.12	FONDOS DE RESERVA 2	29.097,32	
2.1.01.35.13	FONDOS DE RESERVA 3	7.668,17	
2.1.01.35.14	FONDOS DE RESERVA 4	2.216,11	
2.1.01.35.15	FONDOS DE RESERVA 5	151.342,65	
2.1.01.35.16	AHORRO DIARIO	579.772,40	
2.1.01.35.18	DECIMO TERCER SUELDO SOCIOS	7.293,04	
2.1.01.35.19	DECIMO CUARTO SUELDO SOCIOS	3.149,52	
2.1.01.35.21	AHORRO PRESTAMO	18.771,10	
2.1.01.35.30	ENCAJE COOPERATIVO	747.872,02	

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	30-11-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
2.1.01.50	DEPOSITOS POR CONFIRMAR		12,95
2.1.01.50.05	DEPOSITOS POR CONFIRMAR (DEP. CHEQUES)		12,95
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO		12.275.591,83
2.1.03.05	DE 1 A 30 DIAS	611.323,22	
2.1.03.05.05	DE 1 A 30 DIAS		611.323,22
2.1.03.10	DE 31 A 90 DIAS		2.066.150,49
2.1.03.10.05	DE 31 A 90 DIAS		2.066.150,49
2.1.03.15	DE 91 A 180 DIAS		2.312.855,56
2.1.03.15.05	DE 91 A 180 DIAS		2.312.855,56
2.1.03.20	DE 181 A 360 DIAS		3.590.833,21
2.1.03.20.05	DE 181 A 360 DIAS		3.590.833,21
2.1.03.25	DE MAS DE 361 DIAS		3.694.429,35
2.1.03.25.05	DE MAS DE 361 DIAS		3.694.429,35
2.1.05	DEPOSITOS RESTRINGIDOS		258.213,29
2.1.05.05	ENCAJE COOPERATIVO		258.213,29
2.1.05.15	CUENTA DE INTEGRACIÓN CAPITAL		1.876,00
2.5	CUENTAS POR PAGAR		523.319,68
2.5.01	INTERESES POR PAGAR		233.955,10
2.5.01.05	DEPOSITOS A LA VISTA		5.270,45
2.5.01.05.05	PROV. AHORRO A LA VISTA		50,04
2.5.01.05.15	PROVISION ENCAJE COOPERATIVO		5.220,26
2.5.01.05.18	PROV. INT. FONDOS DE RESERVA		0,04
2.5.01.05.25	PROVISION AHORRO DIARIO		0,06
2.5.01.05.30	PROV. DECIMO TERCERO		0,01
2.5.01.05.35	PROV. DECIMO CUARTO		0,04
2.5.01.15	DEPOSITOS A PLAZO		225.464,75
2.5.01.15.05	DEPOSITOS A PLAZO		225.464,75
2.5.01.35	OBLIGACIONES FINANCIERAS		3.219,90
2.5.01.35.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS		3.219,90
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES		200.534,57
2.5.03.05	REMUNERACIONES		58.262,93
2.5.03.05.10	DECIMO TERCER SUELDO empleados coop		33.791,67
2.5.03.05.15	DECIMO CUARTO SUELDO empleados coop		2.194,64
2.5.03.05.20	VACACIONES PROVISION empleados coop		22.276,62
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		3.814,99
2.5.03.15.05	APORTES AL IESS		3.814,99
2.5.03.90	OTRAS		48.319,77
2.5.03.90.35	PROV. BONIF. POR DESAHUCIO		48.319,77
2.5.04	RETENCIONES		7.854,75
2.5.04.05	RETENCIONES FISCALES		7.015,52
2.5.04.05.25	RETENCION EN LA FUENTE		1.542,33
2.5.04.05.25.05	IMP. RENTA EN RELACION DEPENDENCIA		61,15
2.5.04.05.25.10	IMPUESTO RENTA 8% (SERVICIOS)		616,94
2.5.04.05.25.15	IMPUESTO RENTA 1% BIENES Y SERVICIOS		88,66
2.5.04.05.25.30	IMPUESTO PLAZO 2%		20,97
2.5.04.05.25.35	IMPUESTO RENTA 1 X MIL		52,19
2.5.04.05.25.40	RETENCIONES 1.75%		18,10
2.5.04.05.25.45	RETENCIONES 2.75%		684,32
2.5.04.05.30	RETENCIONES DE IVA		3.527,08
2.5.04.05.30.05	RETENCION 100% IVA		1.777,78
2.5.04.05.30.10	RETENCION 70% IVA		1.664,10
2.5.04.05.30.15	RETENCION 30% IVA		85,20
2.5.04.05.35	IVA VENTAS		1.946,11
2.5.04.05.35.05	IVA VENTAS		1.946,11
2.5.04.90	OTRAS RETENCIONES		839,23

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	30-11-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
2.5.04.90.10	10%HONORARIOS PROFESIONALES	839,23	
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	416,05	
2.5.05.90	OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	416,05	
2.5.05.90.05	CONTRIBUCIÓN 0,50% (SOLCA)	416,05	
2.5.06	PROVEEDORES	51.322,98	
2.5.06.05	PROVEEDORES	51.322,98	
2.5.06.05.15	PROVEEDORES	24.409,53	
2.5.06.05.20	DESC. FONDOS RESERVA	116,38	
2.5.06.05.30	DESC. PRESTAMO IESS	5.158,76	
2.5.06.05.35	CUENTA POR PAGAR HONORARIOS EMPRESA COBCC...	8.510,37	
2.5.06.05.36	Cuentas X Pagar honorarios Dr. Rojas Patr...	280,00	
2.5.06.05.40	DESC. TERCEROS	1.792,74	
2.5.06.05.45	CUENTAS POR PAGAR CAJERO BANRED	20.124,50	
2.5.06.05.50	SEGUROS DESGRAVAMEN PRESTAMOS	(1.105,76)	
2.5.06.05.55	HONORARIOS ABOGADOS	1.769,02	
2.5.06.05.80	SEGURO DE VIDA POR PAGAR	(11.611,40)	
2.5.06.05.85	COBRO SUPA FINANCOOP	1.372,35	
2.5.06.05.97	Cuentas x Pagar Financoop servicios basico...	506,49	
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	29.236,23	
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	13.130,45	
2.5.90.90.81	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS ENVIADAS	10.661,52	
2.5.90.90.95	CTAS X PAGAR TARJETAS CONSUMO RED ALIA	1.458,93	
2.5.90.90.97	CTAS POR PAGAR CAJERO AUTOMATICO	1.010,00	
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.246.639,08	
2.6.02	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS DEL PAI...	328.096,80	
2.6.02.10	DE 31 A 90 DIAS	6.481,48	
2.6.02.65	De 181 a 360 días del sector financiero p...	22.541,26	
2.6.02.70	De más de 360 días del sector financiero ...	299.074,06	
2.6.06	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS D	918.542,28	
2.6.06.10	DE 31 A 90 DIAS	6.685,41	
2.6.06.10.05	DE 31 A 90 DIAS	6.685,41	
2.6.06.25	DE MAS DE 360 DIAS	911.856,87	
2.6.06.25.05	DE MAS DE 360 DIAS	911.856,87	
2.9	OTROS PASIVOS	157,63	
2.9.90	OTROS	157,63	
2.9.90.05	SOBRANTES DE CAJA	157,63	
2.9.90.05.05	SOBRANTE DE CAJA VENTANILLA	157,63	
TOTAL PASIVOS		21.355.835,83	

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena. LTDA.

BALANCE GENERAL

Oficina:	Consolidado	Fecha:	30-11-2022
Codigo	Cuenta	Saldo	
3	PATRIMONIO	4.921.501,98	
3.1	CAPITAL SOCIAL	1.197.539,05	
3.1.03	APORTES DE SOCIOS	1.197.539,05	
3.1.03.05	COMUNES	1.197.539,05	
3.1.03.05.05	APORTE DE SOCIOS CERT. APORTACON	1.197.539,05	
3.3	RESERVAS	3.493.752,22	
3.3.01	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	3.442.115,23	
3.3.01.05	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	3.442.115,23	
3.3.01.05.05	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA	3.442.115,23	
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	
3.5	SUPERAVIT POR VALUACIONES	230.210,71	
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, E...	230.210,71	
3.5.01.05	REVALUO DE PROPIEDADES	230.210,71	
TOTAL PATRIMONIO		4.921.501,98	

Utilidad:	408.970,26
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	26.686.308,07

f) _____

CONTADORA GENERAL

f) _____

GERENTE GENERAL