



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO 2025

cuenta	nombrecuenta	CONSOLIDADO	Tena Matriz	Ahuano	Archidona	Arosemena Tola
1	ACTIVO	33239932.6	27218215.45	714866.92	5115264.05	191586.18
11	FONDOS DISPONIBLES	4383048.37	4150377.89	35924.03	155903.4	40843.05
1101	Caja	269178.47	147943.28	26352.41	64975.97	29906.81
110105	Efectivo	268678.47	147443.28	26352.41	64975.97	29906.81
11010501	EFFECTIVO	268678.47	147443.28	26352.41	64975.97	29906.81
1101050101	EFFECTIVO CAJA GENERAL	3090.39	3090.39	0	0	0
110105010101	EFFECTIVO CAJA GENERAL DOLARES USA	3090.39	3090.39	0	0	0
1101050102	EFFECTIVO CAJA BOVEDA	232918.08	111682.89	26352.41	64975.97	29906.81
110105010201	EFFECTIVO CAJA BOVEDA DOLARES USA	232918.08	111682.89	26352.41	64975.97	29906.81
1101050103	EFFECTIVO CAJA ATM	32670	32670			
110105010301	EFFECTIVO CAJA ATM DOLARES USA	32670	32670			
110110	Caja chica	500	500			
11011001	CAJA	500	500			
1101100101	CAJA CAJA CHICA	500	500			
110110010101	CAJA CAJA CHICA DOLARES USA	500	500			
1102	Depósitos para encaje	463590	463590			
110205	Banco Central del Ecuador	463590	463590			
11020501	DEPOSITOS PARA ENCAJE	463590	463590			
1102050101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	463590	463590			
110205010101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARE	463590	463590			
1103	Bancos y otras entidades financieras	3649507.65	3538844.61	8799.37	90927.43	10936.24
110305	Banco Central del Ecuador	476597.78	476597.78	0	0	0
11030501	BANCO CENTRAL	476597.78	476597.78	0	0	0
1103050101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	476597.78	476597.78	0	0	0
110305010101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES USA	476597.78	476597.78	0	0	0
110310	Entidades del sector financiero público y privado	2454000.07	2343337.03	8799.37	90927.43	10936.24
11031001	BANCO	2454000.07	2343337.03	8799.37	90927.43	10936.24
1103100101	BANCO BANEQUADOR CTA 0350000855	130511.41	129643.79	48.79	811.59	7.24
110310010101	BANCO BANEQUADOR CTA 0350000855 DOLARES USA	130511.41	129643.79	48.79	811.59	7.24
1103100102	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300	803470.75	707335.44	2013.47	84110.84	10011
110310010201	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300 DOLARES USA	803470.75	707335.44	2013.47	84110.84	10011
1103100103	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857	1503830.55	1490170.44	6737.11	6005	918
110310010301	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857 DOLARES USA	1503830.55	1490170.44	6737.11	6005	918
1103100104	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674	6316.01	6316.01	0	0	0
110310010401	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674 DOLARES USA	6316.01	6316.01	0	0	0
1103100105	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051	9871.35	9871.35			
110310010501	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051 DOLARES USA	9871.35	9871.35			
110320	Entidades del sector financiero popular y solidario	718909.8	718909.8	0	0	0

11032001	COOP. FINANCOOP	188991.14	188991.14	0	0	0
1103200101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0	68968.55	68968.55	0	0	0
110320010101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0 DOLARES USA	68968.55	68968.55	0	0	0
1103200102	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000049296	120022.59	120022.59			
110320010201	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000073730 DOLARES USA	120022.59	120022.59			
11032002	COOP. COOPROGRESO	15704.39	15704.39			
1103200201	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701	15704.39	15704.39			
110320020101	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701 DOLARES USA	15704.39	15704.39			
11032004	COOP. MUSHUC RUNA LTDA	127.71	127.71			
1103200401	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 404406511548	127.71	127.71			
110320040101	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 404406511548 DOLARES USA	127.71	127.71			
11032005	COOP. ALIANZA DEL VALLE	494847.16	494847.16			
1103200501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136	2018.2	2018.2			
110320050101	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136 DOLARES USA	2018.2	2018.2			
1103200503	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833	311528.61	311528.61			
110320050301	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833 DOLARES USA	311528.61	311528.61			
1103200505	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278	181300.35	181300.35			
110320050501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278 DOLARES USA	181300.35	181300.35			
11032006	COOP. CREA	10	10			
1103200601	COOP. CREA CTA 19095946	10	10			
110320060101	COOP. CREA CTA 19095946 DOLARES USA	10	10			
11032007	COOP. SAN FRANCISCO	5047.27	5047.27			
1103200701	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014	5047.27	5047.27			
110320070101	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014 DOLARES USA	5047.27	5047.27			
11032008	COOP. BIBLIAN LTDA	10	10			
1103200801	COOP. BIBLIAN LTDA CTA. AHORROS 0226011194378	10	10			
110320080101	COOP. BIBLIAN LTDA CTA. AHORROS 0226011194378 DOLARES USA	10	10			
11032009	COOP. POLICIA NACIONAL	14172.13	14172.13			
1103200901	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 401010575638	14172.13	14172.13			
110320090101	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 401010575638 DOLARES USA	14172.13	14172.13			
1104	Efectos de cobro inmediato	772.25	0	772.25	0	0
110401	Efectos de cobro inmediato	772.25	0	772.25	0	0
11040101	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	772.25	0	772.25	0	0
1104010101	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO DOLARES USA	772.25	0	772.25	0	0
13	INVERSIONES	1207429.84	1207429.84			
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector fi	1207429.84	1207429.84			
130325	De más de 360 días sector privado	7351.31	7351.31			
13032501	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE	7351.31	7351.31			
1303250101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE PARA LA VENTA	7351.31	7351.31			
130325010101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE PARA LA VENTA D	7351.31	7351.31			
130355	De 31 a 90 días sector financiero popular y solidario	200000	200000			
13035501	DE 31 A 90 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	200000	200000			
1303550101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA	200000	200000			
130355010101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA DOLARE	200000	200000			
130360	De 91 a 180 días sector financiero popular y solidario	1000078.53	1000078.53			
13036001	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	1000078.53	1000078.53			

1303600101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA	1000078.53	1000078.53		
130360010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA DOLAR	1000078.53	1000078.53		
14	CARTERA DE CRÉDITOS	24591319.61	20433084.13	0	4158235.48
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	20159189.12	17474897.75	0	2684291.37
140205	De 1 a 30 días	581467.82	487160.03		94307.79
14020501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	581467.82	487160.03		94307.79
1402050101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	581467.82	487160.03		94307.79
140205010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES U	581467.82	487160.03		94307.79
140210	De 31 a 90 días	940517.65	792756.64	0	147761.01
14021001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	940517.65	792756.64	0	147761.01
1402100101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	940517.65	792756.64	0	147761.01
140210010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES U	940517.65	792756.64	0	147761.01
140215	De 91 a 180 días	1504926.52	1274237.45	0	230689.07
14021501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	1504926.52	1274237.45	0	230689.07
1402150101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	1504926.52	1274237.45	0	230689.07
140215010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	1504926.52	1274237.45	0	230689.07
140220	De 181 a 360 días	2923133.89	2474304.51	0	448829.38
14022001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	2923133.89	2474304.51	0	448829.38
1402200101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	2923133.89	2474304.51	0	448829.38
140220010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARE	2923133.89	2474304.51	0	448829.38
140225	De más de 360 días	14209143.24	12446439.12	0	1762704.12
14022501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	14209143.24	12446439.12	0	1762704.12
1402250101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	14209143.24	12446439.12	0	1762704.12
140225010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLAR	14209143.24	12446439.12	0	1762704.12
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0		0
140320	De 181 a 360 días	0	0		0
14032001	CARTERA X VENCER INMOBILIARIA DE 181 A 360 DIAS	0	0		0
1403200101	CARTERA X VENCER INMOBILIARIA DE 181 A 360 DIAS PLAZO	0	0		0
140320010101	CARTERA X VENCER INMOBILIARIA DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOL	0	0		0
1404	Cartera de microcrédito por vencer	3853653.36	2721745.11		1131908.25
140405	De 1 a 30 días	118997.82	83250.22		35747.6
14040501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	118997.82	83250.22		35747.6
1404050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	118997.82	83250.22		35747.6
140405010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLA	118997.82	83250.22		35747.6
140410	De 31 a 90 días	204045.97	140969.52		63076.45
14041001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	204045.97	140969.52		63076.45
1404100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	204045.97	140969.52		63076.45
140410010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLA	204045.97	140969.52		63076.45
140415	De 91 a 180 días	326588.22	225690.55		100897.67
14041501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	326588.22	225690.55		100897.67
1404150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	326588.22	225690.55		100897.67
140415010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOL	326588.22	225690.55		100897.67
140420	De 181 a 360 días	645016.59	443959		201057.59
14042001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	645016.59	443959		201057.59
1404200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	645016.59	443959		201057.59
140420010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DO	645016.59	443959		201057.59

140425	De más de 360 días	2559004.76	1827875.82		731128.94
14042501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	2559004.76	1827875.82		731128.94
1404250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	2559004.76	1827875.82		731128.94
140425010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO D	2559004.76	1827875.82		731128.94
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	156294.16	45482.22		110811.94
141005	De 1 a 30 días	2744.8	1320.08		1424.72
14100501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	2744.8	1320.08		1424.72
1410050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	2744.8	1320.08		1424.72
141005010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO D	2744.8	1320.08		1424.72
141010	De 31 a 90 días	3964.47	1605.96		2358.51
14101001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	3964.47	1605.96		2358.51
1410100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	3964.47	1605.96		2358.51
141010010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO D	3964.47	1605.96		2358.51
141015	De 91 a 180 días	6151.8	2617.52		3534.28
14101501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	6151.8	2617.52		3534.28
1410150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	6151.8	2617.52		3534.28
141015010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	6151.8	2617.52		3534.28
141020	De 181 a 360 días	11975.67	5522.14		6453.53
14102001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	11975.67	5522.14		6453.53
1410200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	11975.67	5522.14		6453.53
141020010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	11975.67	5522.14		6453.53
141025	De más de 360 días	131457.42	34416.52		97040.9
14102501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	131457.42	34416.52		97040.9
1410250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLA	131457.42	34416.52		97040.9
141025010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLA	131457.42	34416.52		97040.9
1412	Cartera de microcrédito refinanciada por vencer	15021.64	15021.64		
141205	De 1 a 30 días	703.44	703.44		
14120501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	703.44	703.44		
1412050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLA	703.44	703.44		
141205010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLA	703.44	703.44		
141210	De 31 a 90 días	1139.14	1139.14		
14121001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	1139.14	1139.14		
1412100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLA	1139.14	1139.14		
141210010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLA	1139.14	1139.14		
141215	De 91 a 180 días	1768.77	1768.77		
14121501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	1768.77	1768.77		
1412150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PI	1768.77	1768.77		
141215010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PI	1768.77	1768.77		
141220	De 181 a 360 días	2033.6	2033.6		
14122001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	2033.6	2033.6		
1412200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS f	2033.6	2033.6		
141220010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS f	2033.6	2033.6		
141225	De más de 360 días	9376.69	9376.69		
14122501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIA	9376.69	9376.69		
1412250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIA	9376.69	9376.69		
141225010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIA	9376.69	9376.69		

1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	236674.5	146205.76		90468.74
141805	De 1 a 30 días	3557.48	2854.79		702.69
14180501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS	3557.48	2854.79		702.69
1418050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	3557.48	2854.79		702.69
141805010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO D	3557.48	2854.79		702.69
141810	De 31 a 90 días	4866.51	2905.03		1961.48
14181001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS	4866.51	2905.03		1961.48
1418100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	4866.51	2905.03		1961.48
141810010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO D	4866.51	2905.03		1961.48
141815	De 91 a 180 días	9445.2	5606.42		3838.78
14181501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	9445.2	5606.42		3838.78
1418150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	9445.2	5606.42		3838.78
141815010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO D	9445.2	5606.42		3838.78
141820	De 181 a 360 días	21067.75	12422		8645.75
14182001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	21067.75	12422		8645.75
1418200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	21067.75	12422		8645.75
141820010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	21067.75	12422		8645.75
141825	De más de 360 días	197737.56	122417.52		75320.04
14182501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	197737.56	122417.52		75320.04
1418250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZ	197737.56	122417.52		75320.04
141825010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZ	197737.56	122417.52		75320.04
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer	132172.39	76763.31		55409.08
142005	De 1 a 30 días	1710.85	1227.24		483.61
14200501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	1710.85	1227.24		483.61
1420050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZ	1710.85	1227.24		483.61
142005010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZ	1710.85	1227.24		483.61
142010	De 31 a 90 días	2571.9	1700.47		871.43
14201001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	2571.9	1700.47		871.43
1420100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZ	2571.9	1700.47		871.43
142010010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZ	2571.9	1700.47		871.43
142015	De 91 a 180 días	7735.9	4929.66		2806.24
14201501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	7735.9	4929.66		2806.24
1420150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLA	7735.9	4929.66		2806.24
142015010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLA	7735.9	4929.66		2806.24
142020	De 181 a 360 días	15422.82	9794.86		5627.96
14202001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	15422.82	9794.86		5627.96
1420200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PL	15422.82	9794.86		5627.96
142020010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PL	15422.82	9794.86		5627.96
142025	De más de 360 días	104730.92	59111.08		45619.84
14202501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	104730.92	59111.08		45619.84
1420250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	104730.92	59111.08		45619.84
142025010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	104730.92	59111.08		45619.84
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	689284.63	586889.62		102395.01
142605	De 1 a 30 días	58607.68	53294.54		5313.14
14260501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	58607.68	53294.54		5313.14
1426050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	58607.68	53294.54		5313.14

142605010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO D	58607.68	53294.54		5313.14
142610	De 31 a 90 días	51917.31	46839.6		5077.71
14261001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	51917.31	46839.6		5077.71
1426100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	51917.31	46839.6		5077.71
142610010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO D	51917.31	46839.6		5077.71
142615	De 91 a 180 días	72646.64	65884.58		6762.06
14261501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	72646.64	65884.58		6762.06
1426150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	72646.64	65884.58		6762.06
142615010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	72646.64	65884.58		6762.06
142620	De 181 a 360 días	135371.58	122287.76		13083.82
14262001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	135371.58	122287.76		13083.82
1426200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	135371.58	122287.76		13083.82
142620010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	135371.58	122287.76		13083.82
142625	De más de 360 días	370741.42	298583.14		72158.28
14262501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	370741.42	298583.14		72158.28
1426250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLA	370741.42	298583.14		72158.28
142625010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLA	370741.42	298583.14		72158.28
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	353997.72	290135.86		63861.86
142805	De 1 a 30 días	38078.27	34026.23		4052.04
14280501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	38078.27	34026.23		4052.04
1428050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLA	38078.27	34026.23		4052.04
142805010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLA	38078.27	34026.23		4052.04
142810	De 31 a 90 días	32191.38	29393.17		2798.21
14281001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	32191.38	29393.17		2798.21
1428100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLA	32191.38	29393.17		2798.21
142810010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLA	32191.38	29393.17		2798.21
142815	De 91 a 180 días	43025.61	39480.02		3545.59
14281501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	43025.61	39480.02		3545.59
1428150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PI	43025.61	39480.02		3545.59
142815010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PI	43025.61	39480.02		3545.59
142820	De 181 a 360 días	72101.16	65510.36		6590.8
14282001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	72101.16	65510.36		6590.8
1428200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS F	72101.16	65510.36		6590.8
142820010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS F	72101.16	65510.36		6590.8
142825	De más de 360 días	168601.3	121726.08		46875.22
14282501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIA	168601.3	121726.08		46875.22
1428250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIA	168601.3	121726.08		46875.22
142825010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIA	168601.3	121726.08		46875.22
1434	Cartera de crédito de consumo refinanciada que no devenga intere	10806.08	10806.08		0
143405	De 1 a 30 días	509.44	509.44		0
14340501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIA	509.44	509.44		0
1434050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIA	509.44	509.44		0
143405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIA	509.44	509.44		0
143410	De 31 a 90 días	537.31	537.31		0
14341001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIA	537.31	537.31		0
1434100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIA	537.31	537.31		0

143410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DÍAS	537.31	537.31		0
143415	De 91 a 180 días	821.49	821.49		0
14341501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DÍAS	821.49	821.49		0
1434150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DÍAS	821.49	821.49		0
143415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DÍAS	821.49	821.49		0
143420	De 181 a 360 días	1737.01	1737.01		0
14342001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DÍAS	1737.01	1737.01		0
1434200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DÍAS	1737.01	1737.01		0
143420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DÍAS	1737.01	1737.01		0
143425	De más de 360 días	7200.83	7200.83		0
14342501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DÍAS	7200.83	7200.83		0
1434250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DÍAS	7200.83	7200.83		0
143425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DÍAS	7200.83	7200.83		0
1436	Cartera microcrédito refinanciada que no devenga intereses	4593.47	4593.47		
143605	De 1 a 30 días	258.84	258.84		
14360501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 01 A 30 DÍAS	258.84	258.84		
1436050101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 01 A 30 DÍAS	258.84	258.84		
143605010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 01 A 30 DÍAS	258.84	258.84		
143610	De 31 a 90 días	277.67	277.67		
14361001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 31 A 90 DÍAS	277.67	277.67		
1436100101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 31 A 90 DÍAS	277.67	277.67		
143610010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 31 A 90 DÍAS	277.67	277.67		
143615	De 91 a 180 días	429.74	429.74		
14361501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 91 A 180 DÍAS	429.74	429.74		
1436150101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 91 A 180 DÍAS	429.74	429.74		
143615010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 91 A 180 DÍAS	429.74	429.74		
143620	De 181 a 360 días	932.9	932.9		
14362001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 181 A 360 DÍAS	932.9	932.9		
1436200101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 181 A 360 DÍAS	932.9	932.9		
143620010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE 181 A 360 DÍAS	932.9	932.9		
143625	De más de 360 días	2694.32	2694.32		
14362501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE MAS DE 360 DÍAS	2694.32	2694.32		
1436250101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE MAS DE 360 DÍAS	2694.32	2694.32		
143625010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCRÉDITO REFINAN DE MAS DE 360 DÍAS	2694.32	2694.32		
1442	Cartera de crédito de consumo reestructurada que no devenga intereses	25569.65	11242.15		14327.5
144205	De 1 a 30 días	1391.67	700.53		691.14
14420501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DÍAS	1391.67	700.53		691.14
1442050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DÍAS	1391.67	700.53		691.14
144205010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DÍAS	1391.67	700.53		691.14
144210	De 31 a 90 días	1083.53	733.74		349.79
14421001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DÍAS	1083.53	733.74		349.79
1442100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DÍAS	1083.53	733.74		349.79
144210010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DÍAS	1083.53	733.74		349.79
144215	De 91 a 180 días	1798.36	1125.64		672.72
14421501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DÍAS	1798.36	1125.64		672.72
1442150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DÍAS	1798.36	1125.64		672.72

144215010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	1798.36	1125.64		672.72
144220	De 181 a 360 días	3916.84	2382.51		1534.33
14422001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	3916.84	2382.51		1534.33
1442200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	3916.84	2382.51		1534.33
144220010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	3916.84	2382.51		1534.33
144225	De más de 360 días	17379.25	6299.73		11079.52
14422501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	17379.25	6299.73		11079.52
1442250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	17379.25	6299.73		11079.52
144225010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	17379.25	6299.73		11079.52
1444	Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses	18539.57	18539.57		0
144405	De 1 a 30 días	1708.71	1708.71		0
14440501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	1708.71	1708.71		0
1444050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	1708.71	1708.71		0
144405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	1708.71	1708.71		0
144410	De 31 a 90 días	1786.03	1786.03		0
14441001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	1786.03	1786.03		0
1444100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	1786.03	1786.03		0
144410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	1786.03	1786.03		0
144415	De 91 a 180 días	2515.72	2515.72		0
14441501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	2515.72	2515.72		0
1444150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	2515.72	2515.72		0
144415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	2515.72	2515.72		0
144420	De 181 a 360 días	5453.61	5453.61		0
14442001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	5453.61	5453.61		0
1444200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	5453.61	5453.61		0
144420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	5453.61	5453.61		0
144425	De más de 360 días	7075.5	7075.5		0
14442501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	7075.5	7075.5		0
1444250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	7075.5	7075.5		0
144425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	7075.5	7075.5		0
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	264473.79	261533.95		2939.84
145005	De 1 a 30 días	2001.91	1557.5		444.41
14500501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	2001.91	1557.5		444.41
1450050101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	2001.91	1557.5		444.41
145005010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES U.S.	2001.91	1557.5		444.41
145010	De 31 a 90 días	47904.01	45408.58		2495.43
14501001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	47904.01	45408.58		2495.43
1450100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	47904.01	45408.58		2495.43
145010010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES U.S.	47904.01	45408.58		2495.43
145015	De 91 a 180 días	53707.08	53707.08		0
14501501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	53707.08	53707.08		0
1450150101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	53707.08	53707.08		0
145015010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES U.S.	53707.08	53707.08		0
145020	De 181 a 270 días	38185.19	38185.19		0
14502001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS	38185.19	38185.19		0
1450200101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO	38185.19	38185.19		0

145020010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO DOLARES	38185.19	38185.19		0
145025	De más de 270 días	122675.6	122675.6		0
14502501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS	122675.6	122675.6		0
1450250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	122675.6	122675.6		0
145025010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOLAR	122675.6	122675.6		0
1452	Cartera de microcrédito vencida	330403.95	327499.96		2903.99
145205	De 1 a 30 días	1167.47	1167.47		0
14520501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	1167.47	1167.47		0
1452050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	1167.47	1167.47		0
145205010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLAR	1167.47	1167.47		0
145210	De 31 a 90 días	35345.24	32441.25		2903.99
14521001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	35345.24	32441.25		2903.99
1452100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	35345.24	32441.25		2903.99
145210010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLAR	35345.24	32441.25		2903.99
145215	De 91 a 180 días	46173.91	46173.91		0
14521501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	46173.91	46173.91		0
1452150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	46173.91	46173.91		0
145215010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLA	46173.91	46173.91		0
145220	De 181 a 360 días	76819.87	76819.87		0
14522001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	76819.87	76819.87		0
1452200101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	76819.87	76819.87		0
145220010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOL	76819.87	76819.87		0
145225	De más de 360 días	170897.46	170897.46		0
14522501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	170897.46	170897.46		0
1452250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	170897.46	170897.46		0
145225010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DO	170897.46	170897.46		0
1458	Cartera de crédito de consumo refinanciada vencida	5399.81	4676.28		723.53
145805	De 1 a 30 días	0	0		0
14580501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	0	0		0
1458050101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0	0		0
145805010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0	0		0
145810	De 31 a 90 días	500.52	500.52		0
14581001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	500.52	500.52		0
1458100101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	500.52	500.52		0
145810010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	500.52	500.52		0
145815	De 91 a 180 días	723.53			723.53
14581501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	723.53			723.53
1458150101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZ	723.53			723.53
145815010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZ	723.53			723.53
145820	De 181 a 270 días	468.2	468.2		0
14582001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS	468.2	468.2		0
1458200101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLA	468.2	468.2		0
145820010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLA	468.2	468.2		0
145825	De más de 270 días	3707.56	3707.56		0
14582501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS	3707.56	3707.56		0
1458250101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS P	3707.56	3707.56		0

145825010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS P	3707.56	3707.56		0
1460	Cartera de microcrédito refinanciada vencida	72.49	72.49		
146005	De 1 a 30 días	0	0		
14600501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	0	0		
1460050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLA	0	0		
146005010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLA	0	0		
146010	De 31 a 90 días	72.49	72.49		
14601001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	72.49	72.49		
1460100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLA	72.49	72.49		
146010010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLA	72.49	72.49		
1466	Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida	1305.91	470.11		835.8
146605	De 1 a 30 días	2.67	0		2.67
14660501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 01 A 30 DIAS	2.67	0		2.67
1466050101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 01 A 30 DIAS	2.67	0		2.67
146605010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 01 A 30 DIAS	2.67	0		2.67
146610	De 31 a 90 días	632.02	463.11		168.91
14661001	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS	632.02	463.11		168.91
1466100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS	632.02	463.11		168.91
146610010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS	632.02	463.11		168.91
146615	De 91 a 180 días	245.8			245.8
14661501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 91 A 180 DIA	245.8			245.8
1466150101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 91 A 180 DIA	245.8			245.8
146615010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 91 A 180 DIA	245.8			245.8
146620	De 181 a 270 días	418.42			418.42
14662001	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 181 A 270 DI	418.42			418.42
1466200101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 181 A 270 DI	418.42			418.42
146620010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 181 A 270 DI	418.42			418.42
146625	De más de 270 días	7	7		0
14662501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE MAS DE 270	7	7		0
1466250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE MAS DE 270	7	7		0
146625010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE MAS DE 270	7	7		0
1468	Cartera de microcrédito reestructurada vencida	1863.73	1863.73		0
146805	De 1 a 30 días	0	0		0
14680501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 01 A 30 DIAS	0	0		0
1468050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0	0		0
146805010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0	0		0
146810	De 31 a 90 días	1228.96	1228.96		0
14681001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS	1228.96	1228.96		0
1468100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO	1228.96	1228.96		0
146810010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO	1228.96	1228.96		0
146815	De 91 a 180 días	628.77	628.77		0
14681501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS	628.77	628.77		0
1468150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS PLAZO	628.77	628.77		0
146815010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS PLAZO	628.77	628.77		0
146820	De 181 a 360 días	0	0		
14682001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 181 A 360 DIAS	0	0		

1468200101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 181 A 360 DIAS PLAZA	0	0			
146820010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 181 A 360 DIAS PLAZA	0	0			
146825	De más de 360 días	6	6		0	
14682501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS	6	6		0	
1468250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS PLAZA	6	6		0	
146825010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS PLAZA	6	6		0	
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	-1667996.36	-1565354.93		-102641.43	
149910	(Cartera de crédito de consumo)	-880513.42	-840552.08		-39961.34	
14991001	(PROVISION CONSUMO CREDITOS	-880513.42	-840552.08		-39961.34	
1499100101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES)	-880513.42	-840552.08		-39961.34	
149910010101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	-880513.42	-840552.08		-39961.34	
149920	(Cartera de microcréditos)	-644777.72	-613543.91		-31233.81	
14992001	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS	-644777.72	-613543.91		-31233.81	
1499200101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES)	-644777.72	-613543.91		-31233.81	
149920010101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	-644777.72	-613543.91		-31233.81	
149945	(Cartera de créditos refinanciada)	-22033.04	-18174.32		-3858.72	
14994501	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS	-22033.04	-18174.32		-3858.72	
1499450101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES)	-22033.04	-18174.32		-3858.72	
149945010101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	-22033.04	-18174.32		-3858.72	
149950	(Cartera de créditos reestructurada)	-111315.92	-83728.36		-27587.56	
14995001	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS	-111315.92	-83728.36		-27587.56	
1499500101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES)	-111315.92	-83728.36		-27587.56	
149950010101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	-111315.92	-83728.36		-27587.56	
149980	(Provisión genérica por tecnología crediticia)	-9356.26	-9356.26			
14998001	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA CREDITICIA	-9356.26	-9356.26			
1499800117	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA CREDITICIA CONSUMO	-9356.26	-9356.26			
149980011701	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA CREDITICIA CONSUMO DOLARES USA	-9356.26	-9356.26			
149989	(Provisión genérica voluntaria)	0	0			
14998901	PROV.GENERICA VOLUNTARIA DOLARES USA	0	0			
16	CUENTAS POR COBRAR	429431.84	357452.66	-93.2	72668.12	-595.74
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	290312.91	245621.16	0	44691.75	
160305	Cartera de crédito productivo	0	0			
16030501	INT. POR COBRAR PRODUCTIVO CARTERA	0	0			
1603050101	INT. POR COBRAR PRODUCTIVO CARTERA DE CREDITO	0	0			
160305010101	INT. POR COBRAR PRODUCTIVO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	0	0			
160310	Cartera de crédito de consumo	241314.72	212363.45	0	28951.27	
16031001	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA	241314.72	212363.45	0	28951.27	
1603100101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	241314.72	212363.45	0	28951.27	
160310010101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	241314.72	212363.45	0	28951.27	
160320	Cartera de microcrédito	41206.74	29033.08		12173.66	
16032001	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA	41206.74	29033.08		12173.66	
1603200101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	41206.74	29033.08		12173.66	
160320010101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	41206.74	29033.08		12173.66	
160345	Cartera de créditos refinanciada	2641.92	842.86		1799.06	
16034501	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA	2641.92	842.86		1799.06	
1603450101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO	2641.92	842.86		1799.06	

160345010101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO DOLARES U	2641.92	842.86		1799.06	
160350	Cartera de créditos reestructurada	5149.53	3381.77		1767.76	
16035001	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA	5149.53	3381.77		1767.76	
1603500101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO	5149.53	3381.77		1767.76	
160350010101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO DOLAR	5149.53	3381.77		1767.76	
1614	Pagos por cuenta de socios	154027.84	124646.2	0	29381.64	0
161420	Seguros	136969.45	113290.11		23679.34	
16142001	SEGUROS POR COBRAR	136969.45	113290.11		23679.34	
1614200101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS	136969.45	113290.11		23679.34	
161420010101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS DOLARES USA	136969.45	113290.11		23679.34	
161430	Gastos judiciales	17058.39	11356.09	0	5702.3	0
16143001	CUENTAS POR COBRAR	17058.39	11356.09	0	5702.3	0
1614300101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES	17058.39	11356.09	0	5702.3	0
161430010101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES DOLARES USA	17058.39	11356.09	0	5702.3	0
1615	Intereses reestructurados por cobrar	55045.07	38338.57	0	16706.5	0
161510	Intereses de cartera de crédito de consumo	30594.14	22460.58		8133.56	
16151001	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA	30594.14	22460.58		8133.56	
1615100101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	30594.14	22460.58		8133.56	
161510010101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES U	30594.14	22460.58		8133.56	
161520	Intereses de cartera de microcrédito	24450.93	15877.99	0	8572.94	0
16152001	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA	24450.93	15877.99	0	8572.94	0
1615200101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	24450.93	15877.99	0	8572.94	0
161520010101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLAR	24450.93	15877.99	0	8572.94	0
1690	Cuentas por cobrar varias	99259.82	96244.97	-93.2	3703.79	-595.74
169005	Anticipos al personal	15842.56	11522.56	0	4320	0
16900501	OTRAS CXC	15842.56	11522.56	0	4320	0
1690050101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS	15139.18	10819.18	0	4320	0
169005010101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS DOLARES USA	15139.18	10819.18	0	4320	0
1690050102	OTRAS CXC ANTICIPO UTILIDADES Y DECIMOS	703.38	703.38		0	0
169005010201	OTRAS CXC ANTICIPO UTILIDADES Y DECIMOS DOLARES USA	703.38	703.38		0	0
1690050103	OTRAS CXC ANTICIPOS DE SUELDOS	0	0	0	0	0
169005010301	OTRAS CXC ANTICIPOS DE SUELDOS DOLARES USA	0	0	0	0	0
169090	Otras	83417.26	84722.41	-93.2	-616.21	-595.74
16909001	CXC VARIAS	83417.26	84722.41	-93.2	-616.21	-595.74
1690900101	CXC VARIAS IMPUESTO A LA RENTA SRI	729.37	729.37			
169090010101	CXC VARIAS IMPUESTO A LA RENTA SRI DOLARES USA	729.37	729.37			
1690900102	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS	2997.75	2009.76	0	987.99	0
169090010201	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS DOLARES USA	2997.75	2009.76	0	987.99	0
1690900103	CXC VARIAS FACILITO - IESS - SEPS	35518.93	37812.07	-93.2	-1604.2	-595.74
169090010301	CXC VARIAS FACILITO - IESS - SEPS DOLARES USA	35518.93	37812.07	-93.2	-1604.2	-595.74
1690900104	CXC VARIAS BONOS DH FINANCOOP	0	0	0	0	0
169090010401	CXC VARIAS BONOS DH FINANCOOP DOLARES USA	0	0	0	0	0
1690900105	CXC VARIAS WESTER FINANCOOP	0	0	0	0	0
169090010501	CXC VARIAS WESTER FINANCOOP DOLARES USA	0	0	0	0	0
1690900107	CXC VARIAS ANTICIPO DE INTERESES DPF	10742.03	10742.03			
169090010701	CXC VARIAS ANTICIPO DE INTERESES DPF DOLARES USA	10742.03	10742.03			

1690900108	CXC VARIAS ANTICIPO HONORARIOS ABOGADO MANTILLA	42	42			
169090010801	CXC VARIAS ANTICIPO HONORARIOS ABOGADO MANTILLA DOLARE	42	42			
1690900109	CXC VARIAS DEMANDAS -VISTO BUENO ,ETC	33387.18	33387.18			
169090010901	CXC VARIAS DEMANDAS - VISTO BUENO, ETC DOLARES USA	33387.18	33387.18			
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	-169213.8	-147398.24	0	-21815.56	0
169905	(Provisión para intereses y comisiones por cobrar)	-54717.22	-32901.66	0	-21815.56	0
16990501	PROVISION PARA INTERESES	-54717.22	-32901.66	0	-21815.56	0
1699050101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	-54717.22	-32901.66	0	-21815.56	0
169905010101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DOLARES	-54717.22	-32901.66	0	-21815.56	0
169910	(Provisión para otras cuentas por cobrar)	-114496.58	-114496.58			
16991001	(PROVISION PARA OTRAS	-114496.58	-114496.58			
1699100101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-114496.58	-114496.58			
169910010101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) DOLARES USA	-114496.58	-114496.58			
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO UTILIZ	0	0			
1702	Bienes adjudicados por pago	26180.01	26180.01			
170205	Terrenos	26180.01	26180.01			
17020501	ADJUDICADOS POR PAGO	26180.01	26180.01			
1702050101	ADJUDICADOS POR PAGO TERRENOS	26180.01	26180.01			
170205010101	ADJUDICADOS POR PAGO TERRENOS DOLARES USA	26180.01	26180.01			
1799	(Provisión para bienes adjudicados por pago)	-26180.01	-26180.01			
179910	(Provisión para bienes adjudicados por pago)	-26180.01	-26180.01			
17991001	PROVISION PARA BIENES	-26180.01	-26180.01			
1799100101	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGOS	-26180.01	-26180.01			
179910010101	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGOS DOLARES USA	-26180.01	-26180.01			
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	878001.38	877775.81	-537.28	961.67	-198.82
1801	Terrenos	309862.44	309862.44			
180105	TERRENOS	309862.44	309862.44			
18010505	TERRENOS DE LA COOPERTIVA	309862.44	309862.44			
1801050501	TERRENOS DE LA COOPERTIVA DOLARES USA	309862.44	309862.44			
1802	Edificios	426631.5	426631.5			
180205	EDIFICIOS	426631.5	426631.5			
18020505	EDIFICIOS DE LA COOPERTIVA	426631.5	426631.5			
1802050501	EDIFICIOS DE LA COOPERTIVA DOLARES USA	426631.5	426631.5			
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	431970.66	431970.66			
180305	CONSTRUCCIONES	431970.66	431970.66			
18030505	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	431970.66	431970.66			
1803050501	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO DOLARES USA	431970.66	431970.66			
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	150286.53	127500.11	5689.66	10166.44	6930.32
180505	MUEBLES Y ENSERES	150141.53	127355.11	5689.66	10166.44	6930.32
18050505	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES	150139.53	127353.11	5689.66	10166.44	6930.32
1805050501	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES DOLARES USA	150139.53	127353.11	5689.66	10166.44	6930.32
18050510	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES	2	2			
1805051001	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES DOLARES USA	2	2			
180510	EQUIPOS DE OFICINA	145	145		0	
18051005	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES	145	145		0	
1805100501	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES DOLARES USA	145	145		0	

1806	Equipos de computación	170159.47	153277.63	2898.79	9478.34	4504.71
180605	EQUIPOS DE COMPUTACION	170159.47	153277.63	2898.79	9478.34	4504.71
18060505	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES	170156.47	153274.63	2898.79	9478.34	4504.71
1806050501	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES DOLARES USA	170156.47	153274.63	2898.79	9478.34	4504.71
18060510	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES	3	3			
1806051001	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES DOLARES USA	3	3			
1807	Unidades de transporte	12945.54	12945.54			
180705	UNIDADES DE TRANSPORTE	12945.54	12945.54			
18070505	UNIDADES DE TRANSPORTE VIGENTES	12945.54	12945.54			
1807050501	UNIDADES DE TRANSPORTE VIGENTES DOLARES USA	12945.54	12945.54			
1899	(Depreciación acumulada)	-623854.76	-584412.07	-9125.73	-18683.11	-11633.85
189905	(Edificios)	-371507.41	-371507.41			
18990505	(DEPREC.ACUM	-371507.41	-371507.41			
1899050505	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS)	-371507.41	-371507.41			
189905050501	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS) DOLARES USA	-371507.41	-371507.41			
189915	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	-90276.48	-71546.28	-4815.74	-7856.17	-6058.29
18991515	(DEPREC.ACUM	-90276.48	-71546.28	-4815.74	-7856.17	-6058.29
1899151505	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES)	3351.54	3829.54	-86.49	-232.78	-158.73
189915150501	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES) DOLARES USA	3351.54	3829.54	-86.49	-232.78	-158.73
1899151510	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA)	-93628.02	-75375.82	-4729.25	-7623.39	-5899.56
189915151001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA) DOLARES USA	-93628.02	-75375.82	-4729.25	-7623.39	-5899.56
189920	(Equipos de computación)	-153353.15	-132640.66	-4309.99	-10826.94	-5575.56
18992020	(DEPREC.ACUM	-153353.15	-132640.66	-4309.99	-10826.94	-5575.56
1899202001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION)	-153353.15	-132640.66	-4309.99	-10826.94	-5575.56
189920200101	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION) DOLARES USA	-153353.15	-132640.66	-4309.99	-10826.94	-5575.56
189925	(Unidades de transporte)	-8717.72	-8717.72			
18992525	(DEPREC.ACUM	-8717.72	-8717.72			
1899252501	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE)	-8717.72	-8717.72			
189925250101	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE) DOLARES USA	-8717.72	-8717.72			
19	OTROS ACTIVOS	1750701.56	192095.12	679573.37	727495.38	151537.69
1901	Inversiones en acciones, participaciones y aportaciones	57778.57	57778.57			
190125	En organismos de integración cooperativa	57778.57	57778.57			
19012501	OTROS ACT INTG COAC	57778.57	57778.57			
1901250101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC - FINANCOOP	57778.57	57778.57			
190125010101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC - FINANCOOP DOLARES	57778.57	57778.57			
1902	Derechos fiduciarios	10734.75	10734.75			
190205	Inversiones	10734.75	10734.75			
19020501	INVERSIONES	10734.75	10734.75			
1902050107	INVERSIONES DOLARES USA	10734.75	10734.75			
190205010701	INVERSIONES INTERESES DEVENGADOS DE POLIZAS DOLARES USA	10734.75	10734.75			
1904	Gastos y pagos anticipados	16192.41	16192.41			
190410	Anticipos a terceros	38861.92	38861.92			
19041001	ANTICIPOS A TERCEROS	38861.92	38861.92			
1904100101	ANTICIPOS A TERCEROS SEGUROS POLIZA FIDELIDAD	25662.92	25662.92			
190410010101	ANTICIPOS A TERCEROS SEGUROS POLIZA FIDELIDAD DOLARES USA	25662.92	25662.92			
1904100102	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS	13199	13199			

190410010201	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS DOLARES USA	13199	13199			
190499	(Amortización de gastos anticipados)	-22669.51	-22669.51			
19049901	(AMORTIZACION GASTOS	-22669.51	-22669.51			
1904990101	(AMORTIZACION GASTOS ANTIPIADOS)	-22669.51	-22669.51			
190499010101	(AMORTIZACION GASTOS ANTIPIADOS) DOLARES USA	-22669.51	-22669.51			
1905	Gastos diferidos	94042.45	94042.45			0
190515	Estudios	31450.85	31450.85			
19051501	ESTUDIOS	31450.85	31450.85			
1905150101	ESTUDIOS GESTION POR PROCESOS	31450.85	31450.85			
190515010101	ESTUDIOS GESTION POR PROCESOS DOLARES USA	31450.85	31450.85			
190520	Programas de computación	206389.85	206389.85			
19052001	PROGRAMAS DE COMPUTACION	206389.85	206389.85			
1905200101	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y ENLACES	137997.69	137997.69			
190520010101	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y ENLACES DOLARES USA	137997.69	137997.69			
1905200102	PROGRAMAS DE COMPUTACION ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUA	68392.16	68392.16			
190520010201	PROGRAMAS DE COMPUTACION ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUA	68392.16	68392.16			
190525	Gastos de adecuación	60183.16	57077.59			3105.57
19052501	GASTOS DIFERIDOS	60183.16	57077.59			3105.57
1905250101	GASTOS DIFERIDOS ADECUACIONES	60183.16	57077.59			3105.57
190525010101	GASTOS DIFERIDOS ADECUACIONES DOLARES USA	60183.16	57077.59			3105.57
190590	Otros gastos diferidos	25200	25200			
19059005	OTROS GASTOS DIFERIDOS	25200	25200			
1905900501	OTROS GASTOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTOS	25200	25200			
190590050101	OTROS GASTOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTOS DOLARES USA	25200	25200			
190599	(Amortización acumulada gastos diferidos)	-229181.41	-226075.84			-3105.57
19059905	(AMORTIZACION ACUMULADA	-229181.41	-226075.84			-3105.57
1905990501	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS)	-229181.41	-226075.84			-3105.57
190599050101	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS) DOLARES USA	-229181.41	-226075.84			-3105.57
1906	Materiales, mercaderías e insumos	13346.94	13346.94			
190610	Mercaderías de cooperativas	5910.24	5910.24			
19061001	ESPECIES VALORADAS	5910.24	5910.24			
1906100101	ESPECIES VALORADAS TAREJAS DEBITO MASTERCARD	5910.24	5910.24			
190610010101	ESPECIES VALORADAS TAREJAS DEBITO MASTERCARD DOLARES U	5910.24	5910.24			
190615	Proveeduría	7436.7	7436.7			
19061501	MATERIALES INSUMOS	7436.7	7436.7			
1906150101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA	7436.7	7436.7			
190615010101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA DOLARES USA	7436.7	7436.7			
1908	Transferencias internas	1558606.44	0	679573.37	727495.38	151537.69
190801	TRANSFERENCIAS	1558606.44	0	679573.37	727495.38	151537.69
19080101	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1558606.44	0	679573.37	727495.38	151537.69
1908010101	TRANSFERENCIAS INTERNAS DOLARES USA	1558606.44	0	679573.37	727495.38	151537.69
1990	Otros	16174.14	16174.14	0	0	0
199005	Impuesto al valor agregado – IVA	4552.23	4552.23	0		
19900501	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4552.23	4552.23	0		
1990050101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA	514.85	514.85			
199005010101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA DOLA	514.85	514.85			

1990050102	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION IMPUESTO A LA REN	4037.38	4037.38	0		
199005010201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION IMPUESTO A LA REN	4037.38	4037.38	0		
199015	Depósitos en garantía y para importaciones	11621.91	11621.91			
19901501	DEPOSITOS EN GARANTIA	11621.91	11621.91			
1990150101	DEPOSITOS EN GARANTIA CONECTA	11621.91	11621.91			
199015010101	DEPOSITOS EN GARANTIA CONECTA DOLARES USA	11621.91	11621.91			
199025	Faltantes de caja	0	0	0	0	0
19902501	FALTANTES	0	0	0	0	0
1990250101	FALTANTES DE CAJA	0	0	0	0	0
199025010101	FALTANTES DE CAJA DOLARES USA	0	0	0	0	0
199090	Varias	0	0	0	0	0
19909001	TRANSITORIA	0	0	0	0	0
1990900101	TRANSITORIA DE CAJAS	0	0	0	0	0
199090010101	TRANSITORIA DE CAJAS DOLARES USA	0	0	0	0	0
1999	(Provisión para otros activos irrecuperables)	-16174.14	-16174.14			
199990	(Provisión para otros activos)	-16174.14	-16174.14			
19999001	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-16174.14	-16174.14			
1999900101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES)	-16174.14	-16174.14			
199990010101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) DOLARES US.	-16174.14	-16174.14			
2	PASIVOS	-27043900.83	-23724011.89	-356607.52	-2508327.42	-454954
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-23640729.88	-20443856.07	-342709.27	-2408841.94	-445322.6
2101	Depósitos a la vista	-6820450.69	-5286170.17	-269569.47	-959863.98	-304847.07
210135	Depósitos de ahorro	-6813095.61	-5282131.92	-269361.97	-956754.65	-304847.07
21013501	ACTIVAS	-6759720.68	-5241082.02	-268330.68	-948107.54	-302200.44
2101350101	ACTIVAS AHORROS SOCIO	-5765611.05	-4405471.25	-263599.51	-801104.82	-295435.47
210135010101	ACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	-5765611.05	-4405471.25	-263599.51	-801104.82	-295435.47
2101350103	ACTIVAS AHORROS DECIMOS	0	0			
210135010301	ACTIVAS AHORROS DECIMOS DOLARES USA	0	0			
2101350104	ACTIVAS AHORROS DIARIOS	-454759.18	-378448.55	-502.79	-74462.21	-1345.63
210135010401	ACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	-454759.18	-378448.55	-502.79	-74462.21	-1345.63
2101350105	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	-1206.42	-1206.42		0	
210135010501	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	-1206.42	-1206.42		0	
2101350106	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	-538144.03	-455955.8	-4228.38	-72540.51	-5419.34
210135010601	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	-538144.03	-455955.8	-4228.38	-72540.51	-5419.34
21013502	INACTIVAS	-53374.93	-41049.9	-1031.29	-8647.11	-2646.63
2101350201	INACTIVAS AHORROS SOCIO	0	0	0	0	0
210135020101	INACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	0	0	0	0	0
2101350204	INACTIVAS AHORROS DIARIOS	-22264.7	-15844.59	-265.38	-4556.21	-1598.52
210135020401	INACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	-22264.7	-15844.59	-265.38	-4556.21	-1598.52
2101350206	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	-31110.23	-25205.31	-765.91	-4090.9	-1048.11
210135020601	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	-31110.23	-25205.31	-765.91	-4090.9	-1048.11
210140	Otros depósitos	-7147.58	-4038.25	0	-3109.33	0
21014001	CAP DEPOSITO	-7147.58	-4038.25	0	-3109.33	0
2101400101	CAP DEPOSITO A PLAZO VENCIDO	-7147.58	-4038.25	0	-3109.33	0
210140010101	CAP DEPOSITO A PLAZO VENCIDO DOLARES USA	-7147.58	-4038.25	0	-3109.33	0
210150	Depósitos por confirmar	-207.5	0	-207.5	0	0

21015001	POR CONFIRMAR	-207.5	0	-207.5	0	0
2101500101	POR CONFIRMAR AHORROS SOCIO	-207.5	0	-207.5	0	0
210150010101	POR CONFIRMAR AHORROS SOCIO DOLARES USA	-207.5	0	-207.5	0	0
2103	Depósitos a plazo	-16608341.92	-14983760.31	-70595.56	-1417593.05	-136393
210305	De 1 a 30 días	-1351848.89	-1267162.81	-7700	-74986.08	-2000
21030501	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS	-1351848.89	-1267162.81	-7700	-74986.08	-2000
2103050101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO	-1351848.89	-1267162.81	-7700	-74986.08	-2000
210305010101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-1351848.89	-1267162.81	-7700	-74986.08	-2000
210310	De 31 a 90 días	-1929414.44	-1694267.87	-26895.56	-180051.01	-28200
21031001	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS	-1929414.44	-1694267.87	-26895.56	-180051.01	-28200
2103100101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO	-1929414.44	-1694267.87	-26895.56	-180051.01	-28200
210310010101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-1929414.44	-1694267.87	-26895.56	-180051.01	-28200
210315	De 91 a 180 días	-3049399.63	-2723029.82	0	-309299.81	-17070
21031501	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS	-3049399.63	-2723029.82	0	-309299.81	-17070
2103150101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO	-3049399.63	-2723029.82	0	-309299.81	-17070
210315010101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-3049399.63	-2723029.82	0	-309299.81	-17070
210320	De 181 a 360 días	-4812059.26	-4491464.03	0	-284472.23	-36123
21032001	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS	-4812059.26	-4491464.03	0	-284472.23	-36123
2103200101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO	-4812059.26	-4491464.03	0	-284472.23	-36123
210320010101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-4812059.26	-4491464.03	0	-284472.23	-36123
210325	De más de 361 días	-5465619.7	-4807835.78	-36000	-568783.92	-53000
21032501	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS	-5465619.7	-4807835.78	-36000	-568783.92	-53000
2103250101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO	-5465619.7	-4807835.78	-36000	-568783.92	-53000
210325010101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-5465619.7	-4807835.78	-36000	-568783.92	-53000
2105	Depósitos restringidos	-211937.27	-173925.59	-2544.24	-31384.91	-4082.53
210501	DEP REST ENCAJE DE AHORROS	-211937.27	-173925.59	-2544.24	-31384.91	-4082.53
21050101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS	-211937.27	-173925.59	-2544.24	-31384.91	-4082.53
2105010101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS DOLARES USA	-211937.27	-173925.59	-2544.24	-31384.91	-4082.53
25	CUENTAS POR PAGAR	-655948.25	-532933.12	-13898.25	-99485.48	-9631.4
2501	Intereses por pagar	-241168.29	-210705.26	-2661.45	-23635.33	-4166.25
250105	Depósitos a la vista	-201.31	-162.12	-2.05	-30.73	-6.41
25010501	INT POR PAGAR	-201.31	-162.12	-2.05	-30.73	-6.41
2501050101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO	-199.42	-161.99	-2.14	-30.75	-4.54
250105010101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO DOLARES USA	-199.42	-161.99	-2.14	-30.75	-4.54
2501050103	INT POR PAGAR AHORROS DECIMOS	0.06	0.06	0	0	
250105010301	INT POR PAGAR AHORROS DECIMOS DOLARES USA	0.06	0.06	0	0	
2501050104	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS	-1.46	-0.02	0	0.04	-1.48
250105010401	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS DOLARES USA	-1.46	-0.02	0	0.04	-1.48
2501050105	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	-0.06	-0.06			
250105010501	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	-0.06	-0.06			
2501050106	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA	-0.43	-0.11	0.09	-0.02	-0.39
250105010601	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	-0.43	-0.11	0.09	-0.02	-0.39
250115	Depósitos a plazo fijo	-239066.49	-208642.65	-2659.4	-23604.6	-4159.84
25011501	INT POR PAGAR	-239066.49	-208642.65	-2659.4	-23604.6	-4159.84
2501150101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO	-238298.43	-207931.05	-2659.4	-23548.14	-4159.84
250115010101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO DOLARES USA	-238298.43	-207931.05	-2659.4	-23548.14	-4159.84

2501150102	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO VENCIDO	-768.06	-711.6	0	-56.46	0
250115010201	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO VENCIDO DOLARES USA	-768.06	-711.6	0	-56.46	0
250135	Obligaciones financieras	-1900.49	-1900.49			
25013501	INT POR PAGAR OBLIGACIONES	-1900.49	-1900.49			
2501350101	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PRIVADO Y SEPS	0	0			
250135010101	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PRIVADO Y SEPS DOLARES	0	0			
2501350102	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO	-1900.49	-1900.49			
250135010201	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO DOLARES USA	-1900.49	-1900.49			
2503	Obligaciones patronales	-227964.77	-219208.97	-6068.61	-1835.92	-851.27
250310	Beneficios Sociales	-4333.13	-4169.96	-163.17		
25031001	BENEFICIOS SOCIALES	-4333.13	-4169.96	-163.17		
2503100105	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO	-2985.63	-2822.46	-163.17		
250310010501	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO DOLARES USA	-2985.63	-2822.46	-163.17		
2503100110	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO	-1347.5	-1347.5			
250310011001	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO DOLARES USA	-1347.5	-1347.5			
250315	Aportes al IESS	-5057.85	-4720.58	-83.54	-176.24	-77.49
25031501	APORTES AL IESS	-5057.85	-4720.58	-83.54	-176.24	-77.49
2503150101	APORTES AL IESS PERSONAL	-5057.85	-4720.58	-83.54	-176.24	-77.49
250315010101	APORTES AL IESS PERSONAL DOLARES USA	-5057.85	-4720.58	-83.54	-176.24	-77.49
250390	Otras	-218573.79	-210318.43	-5821.9	-1659.68	-773.78
25039001	OTRAS OBLG. PATRONALES	-218573.79	-210318.43	-5821.9	-1659.68	-773.78
2503900101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES	-30820.53	-29801.05	-131.94	-288.96	-598.58
250390010101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES DOLARES USA	-30820.53	-29801.05	-131.94	-288.96	-598.58
2503900102	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR	-124930.78	-121012.62	-3918.16		
250390010201	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR DOLARES	-124930.78	-121012.62	-3918.16		
2503900103	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHA	-62822.48	-59504.76	-1771.8	-1370.72	-175.2
250390010301	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHA	-62822.48	-59504.76	-1771.8	-1370.72	-175.2
2504	Retenciones	-17961.61	-16651.16	-20.88	-1254.36	-35.21
250405	Retenciones fiscales	-17961.61	-16651.16	-20.88	-1254.36	-35.21
25040501	RET FIS	-4532.49	-4290.64	-0.15	-230.11	-11.59
2504050102	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E	-916.47	-676.35	0	-229.03	-11.09
250405010201	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E DOLARES USA	-916.47	-676.35	0	-229.03	-11.09
2504050104	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303	-880.97	-880.97			
250405010401	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303 DOLARES USA	-880.97	-880.97			
2504050105	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304	-586.5	-586.5			
250405010501	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304 DOLARES USA	-586.5	-586.5			
2504050107	RET FIS 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309	0	0			
250405010701	RET FIS 1.75% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309 DOLARES USA	0	0			
2504050108	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310	-0.8	-0.8			
250405010801	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310 DOLARES	-0.8	-0.8			
2504050110	RET FIS 1% COMPRA DE BIENES - 312	-17.93	-17.93			
250405011001	RET FIS 1.75% COMPRA DE BIENES - 312 DOLARES USA	-17.93	-17.93			
2504050111	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320	-185.15	-185.15			
250405011101	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320 DOLARES US	-185.15	-185.15			
2504050117	RET FIS 1% OTROS APLICABLES-343	-19.13	-19.13			
250405011701	RET FIS 1% OTROS APLICABLES-343 DOLARES USA	-19.13	-19.13			

2504050118	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440	-835.96	-835.96			
250405011801	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440 DOLARES USA	-835.96	-835.96			
2504050122	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES	-4.42	-2.69	-0.15	-1.08	-0.5
250405012201	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES DOLARES USA	-4.42	-2.69	-0.15	-1.08	-0.5
2504050123	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES - 303A	-1085.16	-1085.16			
250405012301	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES - 303A DOLARES USA	-1085.16	-1085.16			
25040502	IVA	-9593.78	-9593.78			0
2504050203	IVA 30% RETENIDO -725	-40.23	-40.23			
250405020301	IVA 30% RETENIDO -725 DOLARES USA	-40.23	-40.23			
2504050205	IVA 70% RETENIDO -729	-7143.63	-7143.63			
250405020501	IVA 70% RETENIDO -729 DOLARES USA	-7143.63	-7143.63			
2504050206	IVA 100% RETENIDO -731	-2409.92	-2409.92			0
250405020601	IVA 100% RETENIDO -731 DOLARES USA	-2409.92	-2409.92			0
25040505	IVA SRV	-3835.34	-2766.74	-20.73	-1024.25	-23.62
2504050501	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI	-30.45	-7.83	-2.03	-12.76	-7.83
250405050101	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI DOLARES USA	-30.45	-7.83	-2.03	-12.76	-7.83
2504050503	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI	-11.78	-1.77	-0.57	-8.6	-0.84
250405050301	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI DOLARES USA	-11.78	-1.77	-0.57	-8.6	-0.84
2504050505	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO	-43.86	-22.78	-4.08	-15.64	-1.36
250405050501	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO DOLARES USA	-43.86	-22.78	-4.08	-15.64	-1.36
2504050506	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA	-18.48	-12.24	-0.72	-3.6	-1.92
250405050601	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA DOLARES USA	-18.48	-12.24	-0.72	-3.6	-1.92
2504050508	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB	-48.2	-20.8	-2.9	-19.6	-4.9
250405050801	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB DOLARES USA	-48.2	-20.8	-2.9	-19.6	-4.9
2504050509	IVA SRV POR CHEQUE DEVUELTO	-0.74	-0.37	-0.37		
250405050901	IVA SRV POR CHEQUE DEVUELTO DOLARES USA	-0.74	-0.37	-0.37		
2504050510	IVA SRV RETIRO ATM	-176.94	-59.74	-7.04	-105.2	-4.96
250405051001	IVA SRV RETIRO ATM DOLARES USA	-176.94	-59.74	-7.04	-105.2	-4.96
2504050512	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM	-40.6	7.45	-1.7	-45.2	-1.15
250405051201	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM DOLARES USA	-40.6	7.45	-1.7	-45.2	-1.15
2504050513	IVA SRV EMISION TARJETA ATM	-25.08	-3.96	-1.32	-19.14	-0.66
250405051301	IVA SRV EMISION TARJETA ATM DOLARES USA	-25.08	-3.96	-1.32	-19.14	-0.66
2504050515	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL	-0.26	-0.26			
250405051501	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL DOLARES USA	-0.26	-0.26			
2504050516	IVA SRV COMISIONES	-2421.9	-2421.9	0	0	0
250405051601	IVA SRV COMISIONES VARIAS DOLARES USA	-2421.9	-2421.9	0	0	0
2504050517	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL	-1017.05	-222.54		-794.51	
250405051701	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL DOLARES USA	-1017.05	-222.54		-794.51	
2505	Contribuciones, impuestos y multas	-526.75	-525	0	-1.75	0
250590	Otras contribuciones e impuestos	-526.75	-525	0	-1.75	0
25059001	OTRAS CONTRIBUCIONES	-526.75	-525	0	-1.75	0
2505900101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA	-526.75	-525	0	-1.75	0
250590010101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA DOLARES USA	-526.75	-525	0	-1.75	0
2506	Proveedores	-70599.38	11613.44	-5137.84	-72496.31	-4578.67
250601	LIQUIDACION DE FACTURAS	0	0	0	0	0
25060101	LIQUIDACION DE FACTURAS PROVEEDORES	0	0	0	0	0

2506010101	LIQUIDACION DE FACTURAS PROVEEDORES DOLARES USA	0	0	0	0	0
250605	DESCUENTOS EMPLEADOS	-7472.49	-7314.03	-57.16	-101.3	0
25060501	DESCUENTOS EMPLEADOS FONDOS DE RESERVA	-84.97	-84.97	0	0	0
2506050101	DESCUENTOS EMPLEADOS FONDOS DE RESERVA DOLARES USA	-84.97	-84.97	0	0	0
25060502	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES	-6880.58	-6722.12	-57.16	-101.3	
2506050201	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES DOLARES USA	-6880.58	-6722.12	-57.16	-101.3	
25060503	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS COOPERATIVA	-363.27	-363.27	0	0	0
2506050301	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS COOPERATIVA DOLARES U	-363.27	-363.27	0	0	0
25060504	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIALES	0	0	0	0	0
2506050401	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIALES DOLARES USA	0	0	0	0	0
25060505	DESCUENTOS EMPLEADOS REGLAMENTO INTERNO	0	0		0	
2506050501	DESCUENTOS EMPLEADOS REGLAMENTO INTERNO DOLARES USA	0	0		0	
25060507	DESCUENTOS EMPLEADOS AHORRO DECIMO CUARTO	0	0		0	
2506050701	DESCUENTOS EMPLEADOS AHORRO DECIMO CUARTO DOLARES US	0	0		0	
25060508	DESCUENTOS EMPLEADOS RETENCION JUDICIAL	-143.67	-143.67			
2506050801	DESCUENTOS EMPLEADOS RETENCION JUDICIAL DOLARES USA	-143.67	-143.67			
250610	CXP PROVEEDORES	-63126.89	18927.47	-5080.68	-72395.01	-4578.67
25061001	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN	-30989.93	-26441.2	0	-4548.73	0
2506100101	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN DOLARES USA	-30989.93	-26441.2	0	-4548.73	0
25061002	CXP PROVEEDORES SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0
2506100201	CXP PROVEEDORES SEGURO DE VIDA DOLARES USA	0	0	0	0	0
25061003	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST	-1873.86	-1349.86	0	-524	0
2506100301	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST DOLARES US	-1873.86	-1349.86	0	-524	0
25061004	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS	-2565.33	-1847.1	0	-718.23	0
2506100401	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS DOLARES USA	-2565.33	-1847.1	0	-718.23	0
25061005	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED	-9110.46	66363.57	-5070.28	-66567.63	-3836.12
2506100501	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED DOLARES USA	-9110.46	66363.57	-5070.28	-66567.63	-3836.12
25061006	CXP PROVEEDORES FINANCOP SERVICIOS BASICOS	-245.02	-198.2	-10.4	-36.42	0
2506100601	CXP PROVEEDORES FINANCOP SERVICIOS BASICOS DOLARES USA	-245.02	-198.2	-10.4	-36.42	0
25061007	CXP PROVEEDORES TRAMITES LEGALES	-1067.8	-1067.8			
2506100701	CXP PROVEEDORES TRAMITES LEGALES DOLARES USA	-1067.8	-1067.8			
25061008	CXP PROVEEDORES COBROS SUPA FINANCOOP	0	0	0	0	0
2506100801	CXP PROVEEDORES COBROS SUPA FINANCOOP DOLARES USA	0	0	0	0	0
25061009	CXP PROVEEDORES WESTER ENVIOS FINANCOOP	-742.55	0	0	0	-742.55
2506100901	CXP PROVEEDORES WESTER ENVIOS FINANCOOP DOLARES USA	-742.55	0	0	0	-742.55
25061010	CXP PROVEEDORES TENAVISION	0	0			
2506101001	CXP PROVEEDORES TENAVISION DOLARES USA	0	0			
25061011	CXP PROVEEDORES EMPRESA ELECTRICA	0	0			
2506101101	CXP PROVEEDORES EMPRESA ELECTRICA DOLARES USA	0	0			
25061012	CXP PROVEEDORES SEGURO MEDICO	0	0	0	0	0
2506101201	CXP PROVEEDORES SEGURO MEDICO DOLARES USA	0	0	0	0	0
25061013	CXP PROVEEDORES VARIAS	-16531.94	-16531.94	0	0	0
2506101301	CXP PROVEEDORES VARIAS DOLARES USA	-16531.94	-16531.94	0	0	0
2590	Cuentas por pagar varias	-97727.45	-97456.17	-9.47	-261.81	0
259010	Excedentes por pagar	-95638.84	-95638.84			
25901001	CXP VARIAS EXCEDENTES	-95638.84	-95638.84			

2590100101	CXP VARIAS EXCEDENTES EMPLEADOS	-38667.99	-38667.99			
259010010101	CXP VARIAS EXCEDENTES EMPLEADOS DOLARES USA	-38667.99	-38667.99			
2590100102	CXP VARIAS EXCEDENTES SEPS	-56970.85	-56970.85			
259010010201	CXP VARIAS EXCEDENTES SEPS DOLARES USA	-56970.85	-56970.85			
259090	Otras cuentas por pagar	-2088.61	-1817.33	-9.47	-261.81	0
25909001	CXP VARIAS	-2088.61	-1817.33	-9.47	-261.81	0
2590900101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA	-2088.61	-1817.33	-9.47	-261.81	0
259090010101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA DOLARES USA	-2088.61	-1817.33	-9.47	-261.81	0
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1188488.26	-1188488.26			
2606	Obligaciones con entidades financieras públicas	-1188488.26	-1188488.26			
260605	De 1 a 30 días	-33214.13	-33214.13			
26060501	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-33214.13	-33214.13			
2606050101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-33214.13	-33214.13			
260605010101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOL	-33214.13	-33214.13			
260610	De 31 a 90 días	-76522.08	-76522.08			
26061001	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-76522.08	-76522.08			
2606100101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-76522.08	-76522.08			
260610010101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DC	-76522.08	-76522.08			
260615	De 91 a 180 días	-102440.68	-102440.68			
26061501	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-102440.68	-102440.68			
2606150101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-102440.68	-102440.68			
260615010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS D	-102440.68	-102440.68			
260620	De 181 a 360 días	-210088.36	-210088.36			
26062001	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-210088.36	-210088.36			
2606200101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-210088.36	-210088.36			
260620010101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-210088.36	-210088.36			
260625	De más de 360 días	-766223.01	-766223.01			
26062501	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-766223.01	-766223.01			
2606250101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERA	-766223.01	-766223.01			
260625010101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERA	-766223.01	-766223.01			
29	OTROS PASIVOS	-1558734.44	-1558734.44	0	0	0
2908	Transferencias internas	-1558606.44	-1558606.44	0	0	0
290801	TRANSFERENCIAS	-1558606.44	-1558606.44	0	0	0
29080101	TRANSFERENCIAS INTERNAS	-1558606.44	-1558606.44	0	0	0
2908010101	TRANSFERENCIAS INTERNAS DOLARES USA	-1558606.44	-1558606.44	0	0	0
2990	Otros	-128	-128	0	0	0
299090	Varios	-128	-128	0	0	0
29909001	TRANSITORIA	0	0	0	0	0
2990900101	TRANSITORIA DE INVERSIONES	0	0			
299090010101	TRANSITORIA DE INVERSIONES DOLARES USA	0	0			
2990900102	TRANSITORIA DE CUENTAS	0	0	0	0	0
299090010201	TRANSITORIA DE CUENTAS DOLARES USA	0	0	0	0	0
2990900103	TRANSITORIA DE CARTERA	0	0		0	
299090010301	TRANSITORIA DE CARTERA DOLARES USA	0	0		0	
2990900106	TRANSITORIA DE NOMINA	0	0	0	0	0
299090010601	TRANSITORIA DE NOMINA DOLARES USA	0	0	0	0	0

29909005	SOBRANTES	-128	-128	0	0	0
2990900501	SOBRANTES DE CAJA	-128	-128	0	0	0
299090050101	SOBRANTES DE CAJA DOLARES USA	-128	-128	0	0	0
3	PATRIMONIO	-6188870.59	-5539849.12	-89755.93	-468426.75	-90838.79
31	CAPITAL SOCIAL	-1335480.25	-997513.76	-54118.04	-228976.71	-54871.74
3103	Aportes de socios	-1335480.25	-997513.76	-54118.04	-228976.71	-54871.74
310301	CERTIFICADOS	-1335480.25	-997513.76	-54118.04	-228976.71	-54871.74
31030101	CERTIFICADOS DE APORTACION	-1335480.25	-997513.76	-54118.04	-228976.71	-54871.74
3103010101	CERTIFICADOS DE APORTACION DOLARES USA	-1335480.25	-997513.76	-54118.04	-228976.71	-54871.74
33	RESERVAS	-4623179.63	-4312124.65	-35637.89	-239450.04	-35967.05
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	-4570496.6	-4259441.62	-35637.89	-239450.04	-35967.05
330105	Reserva legal Irrepartible de utilidades o excedentes	-4524349.37	-4221864.13	-35637.89	-230880.3	-35967.05
33010501	RESERVA LEGAL	-4524349.37	-4221864.13	-35637.89	-230880.3	-35967.05
3301050101	RESERVA LEGAL 10% CERTIFICADOS DE APORTACION	-4524349.37	-4221864.13	-35637.89	-230880.3	-35967.05
330105010101	RESERVA LEGAL 10% CERTIFICADOS DE APORTACION DOLARES USA	-4524349.37	-4221864.13	-35637.89	-230880.3	-35967.05
330110	Aportes de los socios por norma de fortalecimiento de cooperativas	-46147.23	-37577.49		-8569.74	
33011001	APORTE SOCIOS	-46147.23	-37577.49		-8569.74	
3301100101	APORTE SOCIOS 2% POR CONCESION DE CREDITOS	-46147.23	-37577.49		-8569.74	
330110010101	APORTTES SOCIOS PARA CAPITALIZACION EXTRAORDINARIA DOLARE	-46147.23	-37577.49		-8569.74	
3305	Revalorización del patrimonio	-49524.03	-49524.03			
330501	REVALORIZACION	-49524.03	-49524.03			
33050101	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-49524.03	-49524.03			
3305010101	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DOLARES USA	-49524.03	-49524.03			
3310	Por resultados no operativos	-3159	-3159			
331001	POR RESULTADOS	-3159	-3159			
33100101	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS	-3159	-3159			
3310010101	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS DOLARES USA	-3159	-3159			
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-230210.71	-230210.71			
3501	Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros	-230210.71	-230210.71			
350105	SUPER. X REVALUO	-230210.71	-230210.71			
35010510	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	-230210.71	-230210.71			
3501051001	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES DOLARES USA	-230210.71	-230210.71			

EXCEDENTE DEL PERIODO

7161.18

GERENTE

Ing. Calle Vladimir

CONTADORA

Ing. Maria Moran