

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.



COOPTENA
AHORRO Y CRÉDITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2025

Valores expresados en (\$)

ELABORADO POR: YSANTANA

1	ACTIVO		
11	FONDOS DISPONIBLES	\$	5.486.800,21
1101	Caja	\$	228.481,08
110105	Efectivo	\$	227.981,08
11010501	EFFECTIVO	\$	227.981,08
1101050101	EFFECTIVO CAJA GENERAL	\$	17.145,73
110105010101	EFFECTIVO CAJA GENERAL DOLARES USA	\$	17.145,73
1101050102	EFFECTIVO CAJA BOVEDA	\$	186.075,35
110105010201	EFFECTIVO CAJA BOVEDA DOLARES USA	\$	186.075,35
1101050103	EFFECTIVO CAJA ATM	\$	24.760,00
110105010301	EFFECTIVO CAJA ATM DOLARES USA	\$	24.760,00
110110	Caja chica	\$	500,00
11011001	CAJA	\$	500,00
1101100101	CAJA CAJA CHICA	\$	500,00
110110010101	CAJA CAJA CHICA DOLARES USA	\$	500,00
1102	Depósitos para encaje	\$	521.610,00
110205	Banco Central del Ecuador	\$	521.610,00
11020501	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$	521.610,00
1102050101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$	521.610,00
110205010101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES USA	\$	521.610,00
1103	Bancos y otras entidades financieras	\$	4.736.709,13
110305	Banco Central del Ecuador	\$	430.535,15
11030501	BANCO CENTRAL	\$	430.535,15
1103050101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$	430.535,15
110305010101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES USA	\$	430.535,15
110310	Entidades del sector financiero público y privado	\$	2.294.177,33
11031001	BANCO	\$	2.294.177,33
1103100101	BANCO BANEQUADOR CTA 0350000855	\$	146.990,27
110310010101	BANCO BANEQUADOR CTA 0350000855 DOLARES USA	\$	146.990,27
1103100102	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300	\$	1.113.141,32
110310010201	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300 DOLARES USA	\$	1.113.141,32
1103100103	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857	\$	1.022.389,18
110310010301	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857 DOLARES USA	\$	1.022.389,18
1103100104	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674	\$	6.316,01
110310010401	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674 DOLARES USA	\$	6.316,01
1103100105	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051	\$	5.340,55
110310010501	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051 DOLARES USA	\$	5.340,55
110320	Entidades del sector financiero popular y solidario	\$	2.011.996,65
11032001	COOP. FINANCOOP	\$	1.417.767,44
1103200101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0	\$	792.155,63
110320010101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0 DOLARES USA	\$	792.155,63
1103200102	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000086335	\$	121.468,48
110320010201	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000086335 DOLARES USA	\$	121.468,48
1103200103	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000086763	\$	504.143,33
110320010301	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000086763 DOLARES USA	\$	504.143,33
11032002	COOP. COOPROGRESO	\$	16.254,02
1103200201	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701	\$	16.254,02
110320020101	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701 DOLARES USA	\$	16.254,02
11032004	COOP. MUSHUC RUNA LTDA	\$	47,36
1103200401	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 404406511548	\$	47,36
110320040101	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 404406511548 DOLARES USA	\$	47,36
11032005	COOP. ALIANZA DEL VALLE	\$	504.856,81
1103200501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136	\$	2.019,91
110320050101	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136 DOLARES USA	\$	2.019,91
1103200503	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833	\$	317.630,42
110320050301	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833 DOLARES USA	\$	317.630,42
1103200505	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278	\$	185.206,48

Creciendo juntos

110320050501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278 DOLARES USA	\$	185.206,48
11032006	COOP. CREA	\$	10,00
1103200601	COOP. CREA CTA 19095946	\$	10,00
110320060101	COOP. CREA CTA 19095946 DOLARES USA	\$	10,00
11032007	COOP. SAN FRANCISCO	\$	5.055,61
1103200701	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014	\$	5.055,61
110320070101	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014 DOLARES USA	\$	5.055,61
11032008	COOP. BIBLIAN LTDA	\$	10,00
1103200801	COOP. BIBLIAN LTDA CTA. AHORROS 0226011194378	\$	10,00
110320080101	COOP. BIBLIAN LTDA CTA. AHORROS 0226011194378 DOLARES USA	\$	10,00
11032009	COOP. POLICIA NACIONAL	\$	67.995,41
1103200901	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 401010575638	\$	67.995,41
110320090101	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 401010575638 DOLARES USA	\$	67.995,41
13	INVERSIONES	\$	1.885.308,88
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popu	\$	1.885.308,88
130325	De más de 360 días sector privado	\$	7.351,31
13032501	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE	\$	7.351,31
1303250101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$	7.351,31
130325010101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE PARA LA VENTA DOLARES US	\$	7.351,31
130360	De 91 a 180 días sector financiero popular y solidario	\$	1.877.957,57
13036001	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	\$	1.877.957,57
1303600101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$	1.877.957,57
130360010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA DOLARES USA	\$	1.877.957,57
14	CARTERA DE CRÉDITOS	\$	26.044.638,10
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	\$	21.315.245,68
140205	De 1 a 30 días	\$	565.631,40
14020501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	\$	565.631,40
1402050101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	565.631,40
140205010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	565.631,40
140210	De 31 a 90 días	\$	1.003.229,18
14021001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	\$	1.003.229,18
1402100101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.003.229,18
140210010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	1.003.229,18
140215	De 91 a 180 días	\$	1.483.387,37
14021501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	\$	1.483.387,37
1402150101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	1.483.387,37
140215010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	1.483.387,37
140220	De 181 a 360 días	\$	3.036.430,28
14022001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	\$	3.036.430,28
1402200101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	3.036.430,28
140220010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	3.036.430,28
140225	De más de 360 días	\$	15.226.567,45
14022501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	\$	15.226.567,45
1402250101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	15.226.567,45
140225010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	15.226.567,45
1404	Cartera de microcrédito por vencer	\$	4.242.553,18
140405	De 1 a 30 días	\$	123.830,28
14040501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	\$	123.830,28
1404050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	123.830,28
140405010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	123.830,28
140410	De 31 a 90 días	\$	239.098,76
14041001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	\$	239.098,76
1404100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	239.098,76
140410010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	239.098,76
140415	De 91 a 180 días	\$	356.922,30
14041501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	\$	356.922,30
1404150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	356.922,30
140415010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	356.922,30
140420	De 181 a 360 días	\$	719.954,61
14042001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	\$	719.954,61
1404200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	719.954,61
140420010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	719.954,61
140425	De más de 360 días	\$	2.802.747,23
14042501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	\$	2.802.747,23

1404250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	2.802.747,23
140425010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	2.802.747,23
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	\$	114.052,09
141005	De 1 a 30 días	\$	2.007,33
14100501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	2.007,33
1410050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	2.007,33
141005010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	2.007,33
141010	De 31 a 90 días	\$	3.530,95
14101001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	3.530,95
1410100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	3.530,95
141010010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	3.530,95
141015	De 91 a 180 días	\$	5.075,80
14101501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	5.075,80
1410150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	5.075,80
141015010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	5.075,80
141020	De 181 a 360 días	\$	9.963,60
14102001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	9.963,60
1410200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	9.963,60
141020010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	9.963,60
141025	De más de 360 días	\$	93.474,41
14102501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	93.474,41
1410250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	93.474,41
141025010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	93.474,41
1412	Cartera de microcrédito refinanciada por vencer	\$	16.839,85
141205	De 1 a 30 días	\$	1.052,10
14120501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	1.052,10
1412050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	1.052,10
141205010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	1.052,10
141210	De 31 a 90 días	\$	1.505,25
14121001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	1.505,25
1412100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.505,25
141210010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	1.505,25
141215	De 91 a 180 días	\$	1.468,37
14121501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	1.468,37
1412150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	1.468,37
141215010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	1.468,37
141220	De 181 a 360 días	\$	2.371,79
14122001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	2.371,79
1412200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	2.371,79
141220010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	2.371,79
141225	De más de 360 días	\$	10.442,34
14122501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	10.442,34
1412250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	10.442,34
141225010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES U:	\$	10.442,34
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	\$	245.500,83
141805	De 1 a 30 días	\$	4.410,47
14180501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	4.410,47
1418050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	4.410,47
141805010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES US:	\$	4.410,47
141810	De 31 a 90 días	\$	8.030,55
14181001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	8.030,55
1418100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	8.030,55
141810010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES US:	\$	8.030,55
141815	De 91 a 180 días	\$	12.394,86
14181501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	12.394,86
1418150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	12.394,86
141815010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES US:	\$	12.394,86
141820	De 181 a 360 días	\$	24.083,48
14182001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	24.083,48
1418200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	24.083,48
141820010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES US:	\$	24.083,48
141825	De más de 360 días	\$	196.581,47
14182501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	196.581,47
1418250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	196.581,47

141825010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARE	\$	196.581,47
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer	\$	134.694,07
142005	De 1 a 30 días	\$	3.437,78
14200501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	3.437,78
1420050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	3.437,78
142005010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARI	\$	3.437,78
142010	De 31 a 90 días	\$	5.376,87
14201001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	5.376,87
1420100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	5.376,87
142010010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARI	\$	5.376,87
142015	De 91 a 180 días	\$	8.205,26
14201501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	8.205,26
1420150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	8.205,26
142015010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLAF	\$	8.205,26
142020	De 181 a 360 días	\$	15.506,14
14202001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	15.506,14
1420200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	15.506,14
142020010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLA	\$	15.506,14
142025	De más de 360 días	\$	102.168,02
14202501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	102.168,02
1420250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	102.168,02
142025010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DC	\$	102.168,02
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	\$	577.245,02
142605	De 1 a 30 días	\$	49.051,64
14260501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	\$	49.051,64
1426050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	49.051,64
142605010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES US	\$	49.051,64
142610	De 31 a 90 días	\$	49.139,64
14261001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	\$	49.139,64
1426100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	49.139,64
142610010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES US	\$	49.139,64
142615	De 91 a 180 días	\$	71.126,56
14261501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	\$	71.126,56
1426150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	71.126,56
142615010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES U	\$	71.126,56
142620	De 181 a 360 días	\$	118.921,94
14262001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	\$	118.921,94
1426200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	118.921,94
142620010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	118.921,94
142625	De más de 360 días	\$	289.005,24
14262501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	\$	289.005,24
1426250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	289.005,24
142625010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARE	\$	289.005,24
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	\$	335.544,35
142805	De 1 a 30 días	\$	31.868,22
14280501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	\$	31.868,22
1428050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	31.868,22
142805010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARE	\$	31.868,22
142810	De 31 a 90 días	\$	31.692,07
14281001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	\$	31.692,07
1428100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	31.692,07
142810010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARE	\$	31.692,07
142815	De 91 a 180 días	\$	43.140,75
14281501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	\$	43.140,75
1428150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	43.140,75
142815010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLAF	\$	43.140,75
142820	De 181 a 360 días	\$	67.165,67
14282001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	\$	67.165,67
1428200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	67.165,67
142820010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLA	\$	67.165,67
142825	De más de 360 días	\$	161.677,64
14282501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	\$	161.677,64
1428250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	161.677,64
142825010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DO	\$	161.677,64

1434	Cartera de crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses	\$	43.861,09
143405	De 1 a 30 días	\$	1.157,51
14340501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	1.157,51
1434050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	1.157,51
143405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DO	\$	1.157,51
143410	De 31 a 90 días	\$	1.188,85
14341001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	1.188,85
1434100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.188,85
143410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DO	\$	1.188,85
143415	De 91 a 180 días	\$	1.834,42
14341501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	1.834,42
1434150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	1.834,42
143415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DO	\$	1.834,42
143420	De 181 a 360 días	\$	3.948,84
14342001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	3.948,84
1434200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	3.948,84
143420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO I	\$	3.948,84
143425	De más de 360 días	\$	35.731,47
14342501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	35.731,47
1434250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	35.731,47
143425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	35.731,47
1442	Cartera de crédito de consumo reestructurada que no devenga intereses	\$	25.142,36
144205	De 1 a 30 días	\$	935,63
14420501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	935,63
1442050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	935,63
144205010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOI	\$	935,63
144210	De 31 a 90 días	\$	960,77
14421001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	960,77
1442100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	960,77
144210010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOI	\$	960,77
144215	De 91 a 180 días	\$	1.484,50
14421501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	1.484,50
1442150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	1.484,50
144215010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DC	\$	1.484,50
144220	De 181 a 360 días	\$	3.180,19
14422001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	3.180,19
1442200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	3.180,19
144220010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO D	\$	3.180,19
144225	De más de 360 días	\$	18.581,27
14422501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	18.581,27
1442250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	18.581,27
144225010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	18.581,27
1444	Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses	\$	4.380,32
144405	De 1 a 30 días	\$	58,22
14440501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	58,22
1444050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	58,22
144405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	58,22
144410	De 31 a 90 días	\$	60,52
14441001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	60,52
1444100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	60,52
144410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	60,52
144415	De 91 a 180 días	\$	93,84
14441501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	93,84
1444150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLA	\$	93,84
144415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLA	\$	93,84
144420	De 181 a 360 días	\$	212,99
14442001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	212,99
1444200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PL	\$	212,99
144420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PL	\$	212,99
144425	De más de 360 días	\$	3.954,75
14442501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	3.954,75
1444250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS F	\$	3.954,75
144425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS F	\$	3.954,75
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	\$	278.708,32

145005	De 1 a 30 días	\$	952,99
14500501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	\$	952,99
1450050101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	952,99
145005010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	952,99
145010	De 31 a 90 días	\$	42.782,80
14501001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	\$	42.782,80
1450100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	42.782,80
145010010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	42.782,80
145015	De 91 a 180 días	\$	47.193,21
14501501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	\$	47.193,21
1450150101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	47.193,21
145015010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	47.193,21
145020	De 181 a 270 días	\$	38.989,16
14502001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS	\$	38.989,16
1450200101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO	\$	38.989,16
145020010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	38.989,16
145025	De más de 270 días	\$	148.790,16
14502501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS	\$	148.790,16
1450250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	\$	148.790,16
145025010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	148.790,16
1452	Cartera de microcrédito vencida	\$	301.239,61
145205	De 1 a 30 días	\$	862,76
14520501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	\$	862,76
1452050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	862,76
145205010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	862,76
145210	De 31 a 90 días	\$	29.986,51
14521001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	\$	29.986,51
1452100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	29.986,51
145210010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	29.986,51
145215	De 91 a 180 días	\$	44.121,18
14521501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	\$	44.121,18
1452150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	44.121,18
145215010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	44.121,18
145220	De 181 a 360 días	\$	71.270,49
14522001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	\$	71.270,49
1452200101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	71.270,49
145220010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	71.270,49
145225	De más de 360 días	\$	154.998,67
14522501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	\$	154.998,67
1452250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	154.998,67
145225010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES US,	\$	154.998,67
1458	Cartera de crédito de consumo refinanciada vencida	\$	6.623,19
145810	De 31 a 90 días	\$	713,94
14581001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	713,94
1458100101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	713,94
145810010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	713,94
145815	De 91 a 180 días	\$	763,83
14581501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	763,83
1458150101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	763,83
145815010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	\$	763,83
145820	De 181 a 270 días	\$	733,43
14582001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS	\$	733,43
1458200101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLAZO	\$	733,43
145820010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLAZO DOLARE	\$	733,43
145825	De más de 270 días	\$	4.411,99
14582501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS	\$	4.411,99
1458250101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	\$	4.411,99
145825010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOLAI	\$	4.411,99
1466	Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida	\$	467,64
146610	De 31 a 90 días	\$	459,64
14661001	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS	\$	459,64
1466100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	459,64
146610010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS PLAZO DO	\$	459,64
146625	De más de 270 días	\$	8,00

14662501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE MAS DE 270 DIAS	\$	8,00
1466250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	\$	8,00
146625010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	8,00
1468	Cartera de microcrédito reestructurada vencida	\$	70,59
146810	De 31 a 90 días	\$	61,59
14681001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS	\$	61,59
1468100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	61,59
146810010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	61,59
146825	De más de 360 días	\$	9,00
14682501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS	\$	9,00
1468250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	9,00
146825010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	9,00
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	\$	-1.597.530,09
149910	(Cartera de crédito de consumo)	\$	-855.964,78
14991001	(PROVISION CONSUMO CREDITOS)	\$	-855.964,78
1499100101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-855.964,78
149910010101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-855.964,78
149920	(Cartera de microcréditos)	\$	-551.463,71
14992001	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS)	\$	-551.463,71
1499200101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-551.463,71
149920010101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-551.463,71
149945	(Cartera de créditos refinanciada)	\$	-34.482,77
14994501	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS)	\$	-34.482,77
1499450101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-34.482,77
149945010101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-34.482,77
149950	(Cartera de créditos reestructurada)	\$	-113.967,84
14995001	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS)	\$	-113.967,84
1499500101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-113.967,84
149950010101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-113.967,84
149980	(Provisión genérica por tecnología crediticia)	\$	-9.356,26
14998001	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA CREDITICIA)	\$	-9.356,26
1499800117	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA CREDITICIA CONSUMO)	\$	-9.356,26
149980011701	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA CREDITICIA CONSUMO DOLARES USA)	\$	-9.356,26
149989	(Provisión genérica voluntaria)	\$	-32.294,73
14998901	PROV.GENERICA VOLUNTARIA DOLARES USA	\$	-32.294,73
16	CUENTAS POR COBRAR	\$	485.283,61
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	\$	368.111,11
160310	Cartera de crédito de consumo	\$	281.048,89
16031001	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA	\$	281.048,89
1603100101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	\$	281.048,89
160310010101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	281.048,89
160320	Cartera de microcrédito	\$	71.462,30
16032001	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA	\$	71.462,30
1603200101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	\$	71.462,30
160320010101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	71.462,30
160345	Cartera de créditos refinanciada	\$	1.554,47
16034501	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA	\$	1.554,47
1603450101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO	\$	1.554,47
160345010101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	1.554,47
160350	Cartera de créditos reestructurada	\$	14.045,45
16035001	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA	\$	14.045,45
1603500101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO	\$	14.045,45
160350010101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	14.045,45
1614	Pagos por cuenta de socios	\$	68.354,83
161420	Seguros	\$	60.473,90
16142001	SEGUROS POR COBRAR	\$	60.473,90
1614200101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS	\$	60.473,90
161420010101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS DOLARES USA	\$	60.473,90
161430	Gastos judiciales	\$	7.880,93
16143001	CUENTAS POR COBRAR	\$	7.880,93
1614300101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES	\$	7.880,93
161430010101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES DOLARES USA	\$	7.880,93
1615	Intereses reestructurados por cobrar	\$	58.286,60
161510	Intereses de cartera de crédito de consumo	\$	30.852,36

16151001	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA	\$	30.852,36
1615100101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	\$	30.852,36
161510010101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	30.852,36
161520	Intereses de cartera de microcrédito	\$	27.434,24
16152001	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA	\$	27.434,24
1615200101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	\$	27.434,24
161520010101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	27.434,24
1690	Cuentas por cobrar varias	\$	65.476,46
169005	Anticipos al personal	\$	11.008,23
16900501	OTRAS CXC	\$	11.008,23
1690050101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS	\$	11.008,23
169005010101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS DOLARES USA	\$	11.008,23
169090	Otras	\$	54.468,23
16909001	CXC VARIAS	\$	54.468,23
1690900101	CXC VARIAS IMPUESTO A LA RENTA SRI	\$	2,00
169090010101	CXC VARIAS IMPUESTO A LA RENTA SRI DOLARES USA	\$	2,00
1690900102	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS	\$	7.859,61
169090010201	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS DOLARES USA	\$	7.859,61
1690900103	CXC VARIAS FACILITO - IESS - CEPS	\$	37.737,53
169090010301	CXC VARIAS FACILITO - IESS - CEPS DOLARES USA	\$	37.737,53
1690900105	CXC VARIAS WESTER FINANCOOP	\$	300,00
169090010501	CXC VARIAS WESTER FINANCOOP DOLARES USA	\$	300,00
1690900107	CXC VARIAS ANTICIPO DE INTERESES DPF	\$	8.134,49
169090010701	CXC VARIAS ANTICIPO DE INTERESES DPF DOLARES USA	\$	8.134,49
1690900108	CXC VARIAS ANTICIPO HONORARIOS ABOGADO MANTILLA	\$	42,00
169090010801	CXC VARIAS ANTICIPO HONORARIOS ABOGADO MANTILLA DOLARES USA	\$	42,00
1690900109	CXC VARIAS DEMANDAS -VISTO BUENO ,ETC	\$	392,60
169090010901	CXC VARIAS DEMANDAS - VISTO BUENO, ETC DOLARES USA	\$	392,60
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	\$	-74.945,39
169905	(Provisión para intereses y comisiones por cobrar)	\$	-58.286,60
16990501	PROVISION PARA INTERESES	\$	-58.286,60
1699050101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	\$	-58.286,60
169905010101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DOLARES USA	\$	-58.286,60
169910	(Provisión para otras cuentas por cobrar)	\$	-16.658,79
16991001	(PROVISION PARA OTRAS	\$	-16.658,79
1699100101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	\$	-16.658,79
169910010101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) DOLARES USA	\$	-16.658,79
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO UTILIZADOS POR	\$	-
1702	Bienes adjudicados por pago	\$	26.180,01
170205	Terrenos	\$	26.180,01
17020501	ADJUDICADOS POR PAGO	\$	26.180,01
1702050101	ADJUDICADOS POR PAGO TERRENOS	\$	26.180,01
170205010101	ADJUDICADOS POR PAGO TERRENOS DOLARES USA	\$	26.180,01
1799	(Provisión para bienes adjudicados por pago)	\$	-26.180,01
179910	(Provisión para bienes adjudicados por pago)	\$	-26.180,01
17991001	PROVISION PARA BIENES	\$	-26.180,01
1799100101	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGOS	\$	-26.180,01
179910010101	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGOS DOLARES USA	\$	-26.180,01
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	\$	1.012.594,30
1801	Terrenos	\$	309.862,44
180105	TERRENOS	\$	309.862,44
18010505	TERRENOS DE LA COOPERTIVA	\$	309.862,44
1801050501	TERRENOS DE LA COOPERTIVA DOLARES USA	\$	309.862,44
1802	Edificios	\$	426.631,50
180205	EDIFICIOS	\$	426.631,50
18020505	EDIFICIOS DE LA COOPERTIVA	\$	426.631,50
1802050501	EDIFICIOS DE LA COOPERTIVA DOLARES USA	\$	426.631,50
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	\$	578.160,32
180305	CONSTRUCCIONES	\$	578.160,32
18030505	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	\$	578.160,32
1803050501	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO DOLARES USA	\$	578.160,32
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$	150.811,65
180505	MUEBLES Y ENSERES	\$	148.941,65
18050505	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES	\$	148.934,65

Creciendo juntos

1805050501	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES DOLARES USA	\$	148.934,65
18050510	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES	\$	7,00
1805051001	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES DOLARES USA	\$	7,00
180510	EQUIPOS DE OFICINA	\$	1.870,00
18051005	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES	\$	1.870,00
1805100501	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES DOLARES USA	\$	1.870,00
1806	Equipos de computación	\$	171.229,67
180605	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	171.229,67
18060505	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES	\$	171.225,67
1806050501	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES DOLARES USA	\$	171.225,67
18060510	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES	\$	4,00
1806051001	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES DOLARES USA	\$	4,00
1807	Unidades de transporte	\$	12.945,54
180705	UNIDADES DE TRANSPORTE	\$	12.945,54
18070505	UNIDADES DE TRANSPORTE VIGENTES	\$	12.945,54
1807050501	UNIDADES DE TRANSPORTE VIGENTES DOLARES USA	\$	12.945,54
1899	(Depreciación acumulada)	\$	-637.046,82
189905	(Edificios)	\$	-378.617,93
18990505	(DEPREC.ACUM	\$	-378.617,93
1899050505	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS)	\$	-378.617,93
189905050501	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS) DOLARES USA	\$	-378.617,93
189915	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	\$	-90.854,39
18991515	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) DOLARES USA	\$	-90.854,39
1899151505	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES	\$	-90.805,28
189915150501	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES DOLARES USA	\$	-90.805,28
1899151510	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA)	\$	-49,11
189915151001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA) DOLARES USA	\$	-49,11
189920	(Equipos de computación)	\$	-158.232,94
18992020	(DEPREC.ACUM	\$	-158.232,94
1899202001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION)	\$	-158.232,94
189920200101	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION) DOLARES USA	\$	-158.232,94
189925	(Unidades de transporte)	\$	-9.341,56
18992525	(DEPREC.ACUM	\$	-9.341,56
1899252501	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE)	\$	-9.341,56
189925250101	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE) DOLARES USA	\$	-9.341,56
19	OTROS ACTIVOS	\$	212.881,75
1901	Inversiones en acciones, participaciones y aportaciones	\$	62.616,00
190125	En organismos de integración cooperativa	\$	62.616,00
19012501	OTROS ACT INTG COAC	\$	62.616,00
1901250101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC - FINANCOOP	\$	62.616,00
190125010101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC - FINANCOOP DOLARES USA	\$	62.616,00
1902	Derechos fiduciarios	\$	16.719,47
190205	Inversiones	\$	16.719,47
19020501	INVERSIONES	\$	16.719,47
1902050107	INVERSIONES DOLARES USA	\$	16.719,47
190205010701	INVERSIONES INTERESES DEVENGADOS DE POLIZAS DOLARES USA	\$	16.719,47
1904	Gastos y pagos anticipados	\$	25.473,50
190410	Anticipos a terceros	\$	41.618,61
19041001	ANTICIPOS A TERCEROS	\$	41.618,61
1904100101	ANTICIPOS A TERCEROS SEGUROS POLIZA FIDELIDAD	\$	33.969,61
190410010101	SEGUROS POLIZA FIDELIDAD DOLARES USA	\$	33.969,61
1904100102	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS	\$	7.649,00
190410010201	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS DOLARES USA	\$	7.649,00
190499	(Amortización de gastos anticipados)	\$	-16.145,11
19049901	(AMORTIZACION GASTOS	\$	-16.145,11
1904990101	(AMORTIZACION GASTOS ANTIPIADOS)	\$	-16.145,11
190499010101	(AMORTIZACION POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTOS OTRAS DOLARES U	\$	-16.145,11
1905	Gastos diferidos	\$	90.830,49
190515	Estudios	\$	36.304,55
19051501	ESTUDIOS	\$	36.304,55
1905150101	ESTUDIOS GESTION POR PROCESOS	\$	36.304,55
190515010101	ESTUDIOS GESTION POR PROCESOS DOLARES USA	\$	36.304,55
190520	Programas de computación	\$	206.539,85
19052001	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y ENLACES	\$	206.539,85

1905200101	PROGRAMAS DE COMPUTACION	\$	137.997,69
190520010101	PROGRAMAS DE COMPUTACION DOLARES USA	\$	137.997,69
1905200102	ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL	\$	68.542,16
190520010201	ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL DOLARES USA	\$	68.542,16
190525	Gastos de adecuación	\$	60.183,16
19052501	GASTOS DIFERIDOS	\$	60.183,16
1905250101	GASTOS DIFERIDOS ADECUACIONES	\$	60.183,16
190525010101	GASTOS DIFERIDOS ADECUACIONES DOLARES USA	\$	60.183,16
190590	Otros gastos diferidos	\$	7.590,00
19059005	OTROS GASTOS DIFERIDOS	\$	7.590,00
1905900501	OTROS GASTOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTOS	\$	7.590,00
190590050101	OTROS GASTOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTOS DOLARES USA	\$	7.590,00
190599	(Amortización acumulada gastos diferidos)	\$	-219.787,07
19059905	(AMORTIZACION ACUMULADA	\$	-219.787,07
1905990501	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS)	\$	-219.787,07
190599050101	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS) DOLARES USA	\$	-219.787,07
1906	Materiales, mercaderías e insumos	\$	17.409,48
190610	Mercaderías de cooperativas	\$	5.164,32
19061001	ESPECIES VALORADAS	\$	5.164,32
1906100101	ESPECIES VALORADAS TARJETAS DEBITO MASTERCARD	\$	5.164,32
190610010101	ESPECIES VALORADAS TARJETAS DEBITO MASTERCARD DOLARES USA	\$	5.164,32
190615	Proveeduría	\$	12.245,16
19061501	MATERIALES INSUMOS	\$	12.245,16
1906150101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA	\$	12.245,16
190615010101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA DOLARES USA	\$	12.245,16
1990	Otros	\$	14.084,43
199005	Impuesto al valor agregado – IVA - RENTA	\$	2.881,27
19900501	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y RENTA	\$	2.881,27
1990050101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA	\$	872,32
199005010101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA DOLARES USA	\$	872,32
1990050102	IMPUESTO A LA RENTA RETENCION TERCEROS RENTA	\$	2.008,95
199005010201	IMPUESTO A LA RENTA RETENCION TERCEROS RENTA DOLARES USA	\$	2.008,95
199015	Depósitos en garantía y para importaciones	\$	11.203,16
19901501	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	11.203,16
1990150101	DEPOSITOS EN GARANTIA COONECTA	\$	11.203,16
199015010101	DEPOSITOS EN GARANTIA COONECTA DOLARES USA	\$	11.203,16
1999	(Provisión para otros activos irre recuperables)	\$	-14.251,62
199990	(Provisión para otros activos)	\$	-14.251,62
19999001	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	\$	-14.251,62
1999900101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES)	\$	-14.251,62
199990010101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) DOLARES USA	\$	-14.251,62
TOTAL ACTIVOS		\$	35.127.506,85

2	PASIVOS		
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	\$	26.973.665,91
2101	Depósitos a la vista	\$	7.601.530,56
210135	Depósitos de ahorro	\$	7.592.530,56
21013501	ACTIVAS	\$	7.253.232,35
2101350101	ACTIVAS AHORROS SOCIO	\$	6.215.172,12
210135010101	ACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	6.215.172,12
2101350104	ACTIVAS AHORROS DIARIOS	\$	425.401,42
210135010401	ACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	425.401,42
2101350105	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	\$	747,50
210135010501	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	\$	747,50
2101350106	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	\$	611.911,31
210135010601	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	611.911,31
21013502	INACTIVAS	\$	339.298,21
2101350201	INACTIVAS AHORROS SOCIO	\$	249.135,15
210135020101	INACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	249.135,15
2101350204	INACTIVAS AHORROS DIARIOS	\$	27.152,35
210135020401	INACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	27.152,35
2101350206	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	\$	63.010,71

Creciendo juntos

210135020601	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	63.010,71
210150	Depósitos por confirmar	\$	9.000,00
21015001	POR CONFIRMAR	\$	9.000,00
2101500101	POR CONFIRMAR AHORROS SOCIO	\$	9.000,00
210150010101	POR CONFIRMAR AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	9.000,00
2103	Depósitos a plazo	\$	19.144.189,75
210305	De 1 a 30 días	\$	1.658.178,13
21030501	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS	\$	1.658.178,13
2103050101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO	\$	1.658.178,13
210305010101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	1.658.178,13
210310	De 31 a 90 días	\$	2.094.231,40
21031001	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS	\$	2.094.231,40
2103100101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO	\$	2.094.231,40
210310010101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	2.094.231,40
210315	De 91 a 180 días	\$	2.595.246,27
21031501	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS	\$	2.595.246,27
2103150101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO	\$	2.595.246,27
210315010101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	2.595.246,27
210320	De 181 a 360 días	\$	7.019.120,65
21032001	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS	\$	7.019.120,65
2103200101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO	\$	7.019.120,65
210320010101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	7.019.120,65
210325	De más de 361 días	\$	5.777.413,30
21032501	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS	\$	5.777.413,30
2103250101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO	\$	5.777.413,30
210325010101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	5.777.413,30
2105	Depósitos restringidos	\$	227.945,60
210501	DEP REST ENCAJE DE AHORROS	\$	227.945,60
21050101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS	\$	227.695,60
2105010101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS DOLARES USA	\$	227.695,60
21050102	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS INACTIVAS	\$	250,00
2105010201	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS INACTIVAS DOLARES USA	\$	250,00
25	CUENTAS POR PAGAR	\$	613.066,19
2501	Intereses por pagar	\$	272.759,59
250105	Depósitos a la vista	\$	577,86
25010501	INT POR PAGAR	\$	577,86
2501050101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO	\$	574,94
250105010101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	574,94
2501050104	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS	\$	2,73
250105010401	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	2,73
2501050105	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	\$	0,08
250105010501	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	\$	0,08
2501050106	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA	\$	0,11
250105010601	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	0,11
250115	Depósitos a plazo fijo	\$	270.587,83
25011501	INT POR PAGAR	\$	270.587,83
2501150101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO	\$	270.587,83
250115010101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO DOLARES USA	\$	270.587,83
250135	Obligaciones financieras	\$	1.593,90
25013501	INT POR PAGAR OBLIGACIONES	\$	1.593,90
2501350102	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO	\$	1.593,90
250135010201	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO DOLARES USA	\$	1.593,90
2503	Obligaciones patronales	\$	260.058,52
250310	Beneficios Sociales	\$	6.006,32
25031001	BENEFICIOS SOCIALES	\$	6.006,32
2503100105	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO	\$	3.956,35
250310010501	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO DOLARES USA	\$	3.956,35
2503100110	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO	\$	2.049,97
250310011001	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO DOLARES USA	\$	2.049,97
250315	Aportes al IESS	\$	10.495,61
25031501	APORTES AL IESS	\$	10.495,61
2503150101	APORTES AL IESS PERSONAL Y PATRONAL	\$	10.495,61
250315010101	APORTES AL IESS PERSONAL Y PATRONAL DOLARES USA	\$	10.495,61
250320	Fondo de reserva IESS	\$	84,97

Creciendo juntos

25032005	FONDO DE RESERVA	\$	84,97
2503200501	FONDO DE RESERVA IESS	\$	84,97
250320050101	FONDO DE RESERVA IESS DOLARES USA	\$	84,97
250390	Otras	\$	243.471,62
25039001	OTRAS OBLG. PATRONALES	\$	243.471,62
2503900101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES	\$	33.816,87
250390010101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES DOLARES USA	\$	33.816,87
2503900102	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR	\$	130.638,35
250390010201	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR DOLARES USA	\$	130.638,35
2503900103	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHAUCIO	\$	79.016,40
250390010301	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHAUCIO DOLA	\$	79.016,40
2504	Retenciones	\$	11.909,46
250405	Retenciones fiscales	\$	11.909,46
25040501	RET FIS	\$	3.534,26
2504050102	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E	\$	1.067,20
250405010201	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E DOLARES USA	\$	1.067,20
2504050104	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303	\$	559,80
250405010401	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303 DOLARES USA	\$	559,80
2504050105	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304	\$	731,50
250405010501	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304 DOLARES USA	\$	731,50
2504050106	RET FIS 2% PREDOMINANLA MANO DE OBRA -307	\$	6,90
250405010601	RET FIS 2% PREDOMINANLA MANO DE OBRA -307 DOLARES USA	\$	6,90
2504050107	RET FIS 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309	\$	81,80
250405010701	RET FIS 1.75% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309 DOLARES USA	\$	81,80
2504050108	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310	\$	0,85
250405010801	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310 DOLARES USA	\$	0,85
2504050110	RET FIS 1% COMPRA DE BIENES - 312	\$	91,54
250405011001	RET FIS 1.75% COMPRA DE BIENES - 312 DOLARES USA	\$	91,54
2504050111	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320	\$	190,61
250405011101	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320 DOLARES USA	\$	190,61
2504050117	RET FIS 1% OTROS APLICABLES-343	\$	6,00
250405011701	RET FIS 1% OTROS APLICABLES-343 DOLARES USA	\$	6,00
2504050118	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440	\$	792,16
250405011801	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440 DOLARES USA	\$	792,16
2504050122	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES	\$	5,90
250405012201	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES DOLARES USA	\$	5,90
25040502	IVA	\$	5.594,18
2504050203	IVA 30% RETENIDO -725	\$	262,73
250405020301	IVA 30% RETENIDO -725 DOLARES USA	\$	262,73
2504050205	IVA 70% RETENIDO -729	\$	3.108,58
250405020501	IVA 70% RETENIDO -729 DOLARES USA	\$	3.108,58
2504050206	IVA 100% RETENIDO -731	\$	2.222,87
250405020601	IVA 100% RETENIDO -731 DOLARES USA	\$	2.222,87
25040505	IVA SRV	\$	2.781,02
2504050501	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI	\$	44,95
250405050101	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI DOLARES USA	\$	44,95
2504050503	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI	\$	13,14
250405050301	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI DOLARES USA	\$	13,14
2504050505	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO	\$	43,18
250405050501	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO DOLARES USA	\$	43,18
2504050506	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA	\$	10,31
250405050601	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA DOLARES USA	\$	10,31
2504050508	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB	\$	55,90
250405050801	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB DOLARES USA	\$	55,90
2504050510	IVA SRV RETIRO ATM	\$	212,45
250405051001	IVA SRV RETIRO ATM DOLARES USA	\$	212,45
2504050512	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM	\$	50,35
250405051201	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM DOLARES USA	\$	50,35
2504050513	IVA SRV EMISION TARJETA ATM	\$	44,88
250405051301	IVA SRV EMISION TARJETA ATM DOLARES USA	\$	44,88
2504050515	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL	\$	0,52
250405051501	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL DOLARES USA	\$	0,52
2504050516	IVA SRV COMISIONES	\$	1.246,18
250405051601	IVA SRV COMISIONES VARIAS DOLARES USA	\$	1.246,18

Creciendo juntos

2504050517	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL	\$	944,40
250405051701	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL DOLARES USA	\$	944,40
2504050518	ISD IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	\$	114,76
250405051801	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS DOLARES USA	\$	114,76
2505	Contribuciones, impuestos y multas	\$	645,50
250590	Otras contribuciones e impuestos	\$	645,50
25059001	OTRAS CONTRIBUCIONES	\$	645,50
2505900101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA	\$	645,50
250590010101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA DOLARES USA	\$	645,50
2506	Proveedores	\$	60.679,23
250605	DESCUENTOS EMPLEADOS	\$	6.613,80
25060502	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES	\$	5.022,83
2506050201	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES DOLARES USA	\$	5.022,83
25060504	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIALES	\$	1.590,97
2506050401	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIALES DOLARES USA	\$	1.590,97
250610	CXP PROVEEDORES	\$	54.065,43
25061001	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN	\$	27.101,13
2506100101	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN DOLARES USA	\$	27.101,13
25061003	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST	\$	4.349,30
2506100301	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST DOLARES USA	\$	4.349,30
25061004	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS	\$	3.873,43
2506100401	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS DOLARES USA	\$	3.873,43
25061005	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED	\$	1.014,26
2506100501	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED DOLARES USA	\$	1.014,26
25061006	CXP PROVEEDORES FINANCOPI SERVICIOS BASICOS	\$	49,73
2506100601	CXP PROVEEDORES FINANCOPI SERVICIOS BASICOS DOLARES USA	\$	49,73
25061013	CXP PROVEEDORES VARIAS	\$	17.677,58
2506101301	CXP PROVEEDORES VARIAS DOLARES USA	\$	17.677,58
2590	Cuentas por pagar varias	\$	7.013,89
259090	Otras cuentas por pagar	\$	7.013,89
25909001	CXP VARIAS	\$	7.013,89
2590900101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA	\$	7.013,89
259090010101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA DOLARES USA	\$	7.013,89
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	1.053.781,41
2606	Obligaciones con entidades financieras públicas	\$	1.053.781,41
260605	De 1 a 30 días	\$	34.172,95
26060501	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	34.172,95
2606050101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	34.172,95
260605010101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	34.172,95
260610	De 31 a 90 días	\$	77.709,70
26061001	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	77.709,70
2606100101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	77.709,70
260610010101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	77.709,70
260615	De 91 a 180 días	\$	104.712,62
26061501	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	104.712,62
2606150101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	104.712,62
260615010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	104.712,62
260620	De 181 a 360 días	\$	206.174,60
26062001	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	206.174,60
2606200101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	206.174,60
260620010101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	206.174,60
260625	De más de 360 días	\$	631.011,54
26062501	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	631.011,54
2606250101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	631.011,54
260625010101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	631.011,54
29	OTROS PASIVOS	\$	187,50
2990	Otros	\$	187,50
299090	Varios	\$	187,50
29909005	SOBRANTES	\$	187,50
2990900501	SOBRANTES DE CAJA	\$	187,50
299090050101	SOBRANTES DE CAJA DOLARES USA	\$	187,50
TOTAL PASIVOS		\$	28.640.701,01

3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3103	Aportes de socios	\$	1.369.545,50
310301	CERTIFICADOS	\$	1.369.545,50
31030101	CERTIFICADOS DE APORTACION	\$	1.369.545,50
3103010101	CERTIFICADOS DE APORTACION DOLARES USA	\$	1.369.545,50
33	RESERVAS	\$	4.751.260,44
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	\$	4.696.514,22
330105	Reserva legal Irrepartible de utilidades o excedentes	\$	4.524.349,37
33010501	RESERVA LEGAL	\$	4.524.349,37
3301050101	RESERVA LEGAL 10% CERTIFICADOS DE APORTACION	\$	4.524.349,37
330105010101	RESERVA LEGAL 10% CERTIFICADOS DE APORTACION DOLARES USA	\$	4.524.349,37
330110	Aportes de los socios por norma de fortalecimiento de cooperativas de ahorro y c	\$	172.164,85
33011001	APORTE SOCIOS	\$	172.164,85
3301100101	APORTE SOCIOS 2% POR CONCESION DE CREDITOS	\$	172.164,85
330110010101	APORTTES SOCIOS PARA CAPITALIZACION EXTRAORDINARIA DOLARES USA	\$	172.164,85
3305	Revalorización del patrimonio	\$	49.524,03
330501	REVALORIZACION	\$	49.524,03
33050101	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$	49.524,03
3305010101	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DOLARES USA	\$	49.524,03
3310	Por resultados no operativos	\$	5.222,19
331001	POR RESULTADOS	\$	5.222,19
33100101	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS	\$	5.222,19
3310010101	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS DOLARES USA	\$	5.222,19
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	\$	230.210,71
3501	Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros	\$	230.210,71
350105	SUPER. X REVALUO	\$	230.210,71
35010510	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	\$	230.210,71
3501051001	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES DOLARES USA	\$	230.210,71
TOTAL PATRIMONIO		\$	6.351.016,65

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$	34.991.717,66
-----------------------------------	-----------	----------------------

CÁLCULO ECUACIÓN PATRIMONIAL	\$	-135.789,19
-------------------------------------	-----------	--------------------

Yesica Mariela Santana Moreira

Elaboro:
Yesica Mariela Santana Moreira
CONTADORA
COACTENA LTDA.

Teodoro Vladimir Calle Sarmiento

Autorizo:
Teodoro Vladimir Calle Sarmiento
GERENTE
COACTENA LTDA.

Creciendo juntos