

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.



COOPTENA
AHORRO Y CRÉDITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 Valores expresados en (\$)

ELABORADO POR: YSANTANA

1	ACTIVO		
11	FONDOS DISPONIBLES		
1101	Caja	\$	6.975.917,67
110105	Efectivo	\$	269.272,98
11010501	EFFECTIVO	\$	268.772,98
1101050102	EFFECTIVO CAJA BOVEDA	\$	239.552,98
110105010201	EFFECTIVO CAJA BOVEDA DOLARES USA	\$	239.552,98
1101050103	EFFECTIVO CAJA ATM	\$	29.220,00
110105010301	EFFECTIVO CAJA ATM DOLARES USA	\$	29.220,00
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	\$	535.230,00
110205	Banco Central del Ecuador	\$	535.230,00
11020501	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$	535.230,00
1102050101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$	535.230,00
110205010101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES USA	\$	535.230,00
1103	Bancos y otras entidades financieras	\$	6.171.414,69
110305	Banco Central del Ecuador	\$	986.755,17
11030501	BANCO CENTRAL	\$	986.755,17
1103050101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$	986.755,17
110305010101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES USA	\$	986.755,17
110310	Entidades del sector financiero público y privado	\$	3.657.543,36
11031001	BANCO	\$	3.657.543,36
1103100101	BANCO BANECUADOR CTA 0350000855	\$	148.313,36
110310010101	BANCO BANECUADOR CTA 0350000855 DOLARES USA	\$	148.313,36
1103100102	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300	\$	587.164,49
110310010201	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300 DOLARES USA	\$	587.164,49
1103100103	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857	\$	2.839.235,47
110310010301	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857 DOLARES USA	\$	2.839.235,47
1103100104	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674	\$	5.858,92
110310010401	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674 DOLARES USA	\$	5.858,92
1103100105	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051	\$	24.742,02
110310010501	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051 DOLARES USA	\$	24.742,02
1103100106	BANCO DEL PICHINCHA CTE 2100336041	\$	52.229,10
110310010601	BANCO DEL PICHINCHA CTE 2100336041 DOLARES USA	\$	52.229,10
110320	Entidades del sector financiero popular y solidario	\$	1.527.116,16
11032001	COOP. FINANCOOP	\$	961.172,90
1103200101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0	\$	454.136,90
110320010101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0 DOLARES USA	\$	454.136,90
1103200103	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000091720	\$	507.036,00
110320010301	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000091720 DOLARES USA	\$	507.036,00
11032002	COOP. COOPROGRESO	\$	16.211,75
1103200201	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701	\$	16.211,75
110320020101	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701 DOLARES USA	\$	16.211,75
11032004	COOP. MUSHUC RUNA LTDA	\$	47,38
1103200401	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 404406511548	\$	47,38
110320040101	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 404406511548 DOLARES USA	\$	47,38
11032005	COOP. ALIANZA DEL VALLE	\$	513.610,28
1103200501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136	\$	2.021,19
110320050101	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136 DOLARES USA	\$	2.021,19
1103200503	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833	\$	323.594,36
110320050301	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833 DOLARES USA	\$	323.594,36
1103200505	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278	\$	187.994,73
110320050501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278 DOLARES USA	\$	187.994,73
11032006	COOP. CREA	\$	10,00
1103200601	COOP. CREA CTA 19095946	\$	10,00
110320060101	COOP. CREA CTA 19095946 DOLARES USA	\$	10,00

Creciendo juntos

11032007	COOP. SAN FRANCISCO	\$	5.062,01
1103200701	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014	\$	5.062,01
110320070101	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014 DOLARES USA	\$	5.062,01
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	\$	30.991,84
1103200901	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 401010575638	\$	30.991,84
110320090101	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 401010575638 DOLARES USA	\$	30.991,84
13	INVERSIONES	\$	1.894.232,02
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popular	\$	1.894.232,02
130325	De más de 360 días sector privado	\$	7.757,15
13032501	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE	\$	7.757,15
1303250101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$	7.757,15
130325010101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE PARA LA VENTA DOLARES USA	\$	7.757,15
130360	De 91 a 180 días sector financiero popular y solidario	\$	1.886.474,87
13036001	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	\$	1.886.474,87
1303600101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$	1.886.474,87
130360010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA DOLARES USA	\$	1.886.474,87
14	CARTERA DE CRÉDITOS	\$	26.663.808,56
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	\$	21.673.320,39
140205	De 1 a 30 días	\$	525.578,52
14020501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	\$	525.578,52
1402050101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	525.578,52
140205010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	525.578,52
140210	De 31 a 90 días	\$	982.812,40
14021001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	\$	982.812,40
1402100101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	982.812,40
140210010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	982.812,40
140215	De 91 a 180 días	\$	1.510.772,48
14021501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	\$	1.510.772,48
1402150101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	1.510.772,48
140215010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	1.510.772,48
140220	De 181 a 360 días	\$	3.065.451,84
14022001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	\$	3.065.451,84
1402200101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	3.065.451,84
140220010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	3.065.451,84
140225	De más de 360 días	\$	15.588.705,15
14022501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	\$	15.588.705,15
1402250101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	15.588.705,15
140225010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	15.588.705,15
1404	Cartera de microcrédito por vencer	\$	4.628.045,91
140405	De 1 a 30 días	\$	129.704,13
14040501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	\$	129.704,13
1404050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	129.704,13
140405010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	129.704,13
140410	De 31 a 90 días	\$	238.076,67
14041001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	\$	238.076,67
1404100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	238.076,67
140410010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	238.076,67
140415	De 91 a 180 días	\$	378.540,45
14041501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	\$	378.540,45
1404150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	378.540,45
140415010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	378.540,45
140420	De 181 a 360 días	\$	730.622,49
14042001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	\$	730.622,49
1404200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	730.622,49
140420010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	730.622,49
140425	De más de 360 días	\$	3.151.102,17
14042501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	\$	3.151.102,17
1404250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	3.151.102,17
140425010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	3.151.102,17
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	\$	116.857,94
141005	De 1 a 30 días	\$	2.767,05
14100501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	2.767,05
1410050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	2.767,05

Creciendo juntos

141005010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	2.767,05
141010	De 31 a 90 días	\$	3.807,48
14101001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	3.807,48
1410100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	3.807,48
141010010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	3.807,48
141015	De 91 a 180 días	\$	5.581,63
14101501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	5.581,63
1410150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	5.581,63
141015010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	5.581,63
141020	De 181 a 360 días	\$	11.345,74
14102001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	11.345,74
1410200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	11.345,74
141020010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES US	\$	11.345,74
141025	De más de 360 días	\$	93.356,04
14102501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	93.356,04
1410250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	93.356,04
141025010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	93.356,04
1412	Cartera de microcrédito refinanciada por vencer	\$	10.442,45
141205	De 1 a 30 días	\$	979,80
14120501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	979,80
1412050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	979,80
141205010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES	\$	979,80
141210	De 31 a 90 días	\$	598,16
14121001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	598,16
1412100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	598,16
141210010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES	\$	598,16
141215	De 91 a 180 días	\$	938,97
14121501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	938,97
1412150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	938,97
141215010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	\$	938,97
141220	De 181 a 360 días	\$	2.139,34
14122001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	2.139,34
1412200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	2.139,34
141220010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARE	\$	2.139,34
141225	De más de 360 días	\$	5.786,18
14122501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	5.786,18
1412250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	5.786,18
141225010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLA	\$	5.786,18
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	\$	158.759,57
141805	De 1 a 30 días	\$	3.988,85
14180501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	3.988,85
1418050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	3.988,85
141805010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	3.988,85
141810	De 31 a 90 días	\$	6.808,53
14181001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	6.808,53
1418100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	6.808,53
141810010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	6.808,53
141815	De 91 a 180 días	\$	9.588,95
14181501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	9.588,95
1418150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	9.588,95
141815010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	9.588,95
141820	De 181 a 360 días	\$	19.197,69
14182001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	19.197,69
1418200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	19.197,69
141820010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	19.197,69
141825	De más de 360 días	\$	119.175,55
14182501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	119.175,55
1418250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	119.175,55
141825010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES L	\$	119.175,55
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer	\$	86.398,11
142005	De 1 a 30 días	\$	2.533,18
14200501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	2.533,18
1420050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	2.533,18
142005010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	2.533,18
142010	De 31 a 90 días	\$	3.883,31
14201001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	3.883,31

1420100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	3.883,31
142010010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	3.883,31
142015	De 91 a 180 días	\$	5.691,47
14201501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	5.691,47
1420150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	5.691,47
142015010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	\$	5.691,47
142020	De 181 a 360 días	\$	9.386,11
14202001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	9.386,11
1420200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	9.386,11
142020010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARE	\$	9.386,11
142025	De más de 360 días	\$	64.904,04
14202501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	64.904,04
1420250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	64.904,04
142025010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLAI	\$	64.904,04
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	\$	539.239,45
142605	De 1 a 30 días	\$	52.841,44
14260501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	\$	52.841,44
1426050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	52.841,44
142605010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	52.841,44
142610	De 31 a 90 días	\$	53.074,42
14261001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	\$	53.074,42
1426100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	53.074,42
142610010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	53.074,42
142615	De 91 a 180 días	\$	71.849,45
14261501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	\$	71.849,45
1426150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	71.849,45
142615010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	71.849,45
142620	De 181 a 360 días	\$	108.545,74
14262001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	\$	108.545,74
1426200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	108.545,74
142620010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	108.545,74
142625	De más de 360 días	\$	252.928,40
14262501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	\$	252.928,40
1426250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	252.928,40
142625010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES U	\$	252.928,40
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	\$	260.770,32
142805	De 1 a 30 días	\$	28.299,59
14280501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	\$	28.299,59
1428050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	28.299,59
142805010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	28.299,59
142810	De 31 a 90 días	\$	26.305,70
14281001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	\$	26.305,70
1428100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	26.305,70
142810010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	26.305,70
142815	De 91 a 180 días	\$	35.352,41
14281501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	\$	35.352,41
1428150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	35.352,41
142815010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	\$	35.352,41
142820	De 181 a 360 días	\$	51.837,48
14282001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	\$	51.837,48
1428200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	51.837,48
142820010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARE	\$	51.837,48
142825	De más de 360 días	\$	118.975,14
14282501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	\$	118.975,14
1428250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	118.975,14
142825010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLAF	\$	118.975,14
1434	Cartera de crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses	\$	34.257,96
143405	De 1 a 30 días	\$	694,58
14340501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	694,58
1434050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	694,58
143405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLAF	\$	694,58
143410	De 31 a 90 días	\$	728,47
14341001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	728,47
1434100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	728,47
143410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLAF	\$	728,47
143415	De 91 a 180 días	\$	1.122,68

14341501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	1.122,68
1434150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	1.122,68
143415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOL	\$	1.122,68
143420	De 181 a 360 días	\$	2.428,60
14342001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	2.428,60
1434200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	2.428,60
143420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOL	\$	2.428,60
143425	De más de 360 días	\$	29.283,63
14342501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	29.283,63
1434250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	29.283,63
143425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO D	\$	29.283,63
1436	Cartera microcrédito refinanciada que no devenga intereses	\$	4.176,22
143605	De 1 a 30 días	\$	109,77
14360501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	109,77
1436050101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	109,77
143605010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOL	\$	109,77
143610	De 31 a 90 días	\$	116,81
14361001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	116,81
1436100101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	116,81
143610010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOL	\$	116,81
143615	De 91 a 180 días	\$	182,65
14361501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	182,65
1436150101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	182,65
143615010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DC	\$	182,65
143620	De 181 a 360 días	\$	445,37
14362001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	445,37
1436200101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	445,37
143620010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO D	\$	445,37
143625	De más de 360 días	\$	3.321,62
14362501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	3.321,62
1436250101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZC	\$	3.321,62
143625010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZC	\$	3.321,62
1442	Cartera de crédito de consumo reestructurada que no devenga intereses	\$	92.820,76
144205	De 1 a 30 días	\$	1.956,83
14420501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	1.956,83
1442050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	1.956,83
144205010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLAR	\$	1.956,83
144210	De 31 a 90 días	\$	2.294,75
14421001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	2.294,75
1442100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	2.294,75
144210010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLAR	\$	2.294,75
144215	De 91 a 180 días	\$	3.676,80
14421501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	3.676,80
1442150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	3.676,80
144215010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLA	\$	3.676,80
144220	De 181 a 360 días	\$	7.900,67
14422001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	7.900,67
1442200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	7.900,67
144220010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOL	\$	7.900,67
144225	De más de 360 días	\$	76.991,71
14422501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	76.991,71
1442250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	76.991,71
144225010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DC	\$	76.991,71
1444	Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses	\$	45.283,53
144405	De 1 a 30 días	\$	1.797,84
14440501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	1.797,84
1444050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	1.797,84
144405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO D	\$	1.797,84
144410	De 31 a 90 días	\$	1.625,41
14441001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	1.625,41
1444100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.625,41
144410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO D	\$	1.625,41
144415	De 91 a 180 días	\$	2.351,13
14441501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	2.351,13
1444150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	2.351,13
144415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO I	\$	2.351,13

144420	De 181 a 360 días	\$	5.182,99
14442001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	5.182,99
1444200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	5.182,99
144420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	5.182,99
144425	De más de 360 días	\$	34.326,16
14442501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	34.326,16
1444250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	34.326,16
144425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	34.326,16
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	\$	321.902,72
145005	De 1 a 30 días	\$	1.689,74
14500501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	\$	1.689,74
1450050101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	1.689,74
145005010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	1.689,74
145010	De 31 a 90 días	\$	47.109,28
14501001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	\$	47.109,28
1450100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	47.109,28
145010010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	47.109,28
145015	De 91 a 180 días	\$	49.727,78
14501501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	\$	49.727,78
1450150101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	49.727,78
145015010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	49.727,78
145020	De 181 a 270 días	\$	42.474,35
14502001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS	\$	42.474,35
1450200101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO	\$	42.474,35
145020010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	42.474,35
145025	De más de 270 días	\$	180.901,57
14502501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS	\$	180.901,57
1450250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	\$	180.901,57
145025010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	180.901,57
1452	Cartera de microcrédito vencida	\$	255.382,35
145210	De 31 a 90 días	\$	26.778,69
14521001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	\$	26.778,69
1452100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	26.778,69
145210010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	26.778,69
145215	De 91 a 180 días	\$	32.905,24
14521501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	\$	32.905,24
1452150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	32.905,24
145215010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	32.905,24
145220	De 181 a 360 días	\$	67.239,56
14522001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	\$	67.239,56
1452200101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	67.239,56
145220010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	67.239,56
145225	De más de 360 días	\$	128.458,86
14522501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	\$	128.458,86
1452250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	128.458,86
145225010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	128.458,86
1458	Cartera de crédito de consumo refinanciada vencida	\$	7.408,87
145810	De 31 a 90 días	\$	690,68
14581001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	690,68
1458100101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	690,68
145810010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	690,68
145815	De 91 a 180 días	\$	808,94
14581501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	808,94
1458150101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	808,94
145815010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	808,94
145820	De 181 a 270 días	\$	763,83
14582001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS	\$	763,83
1458200101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLAZO	\$	763,83
145820010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	763,83
145825	De más de 270 días	\$	5.145,42
14582501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS	\$	5.145,42
1458250101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	\$	5.145,42
145825010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	5.145,42
1460	Cartera de microcrédito refinanciada vencida	\$	55,94
146010	De 31 a 90 días	\$	55,94
14601001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	55,94

1460100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	55,94
146010010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES U	\$	55,94
1466	Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida	\$	1.492,52
146605	De 1 a 30 días	\$	298,67
14660501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 01 A 30 DIAS	\$	298,67
1466050101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	298,67
146605010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLAR	\$	298,67
146610	De 31 a 90 días	\$	1.185,85
14661001	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS	\$	1.185,85
1466100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.185,85
146610010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLAR	\$	1.185,85
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 DOLAR	\$	8,00
1468	Cartera de microcrédito reestructurada vencida	\$	1.749,21
146810	De 31 a 90 días	\$	1.366,37
14681001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS	\$	1.366,37
1468100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.366,37
146810010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES US	\$	1.366,37
146815	De 91 a 180 días	\$	373,84
14681501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS	\$	373,84
1468150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	373,84
146815010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES US	\$	373,84
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	\$	9,00
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	\$	-1.574.555,66
149910	(Cartera de crédito de consumo)	\$	-932.627,89
14991001	(PROVISION CONSUMO CREDITOS	\$	-932.627,89
1499100101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-932.627,89
149910010101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-932.627,89
149920	(Cartera de microcréditos)	\$	-478.846,75
14992001	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS	\$	-478.846,75
1499200101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-478.846,75
149920010101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-478.846,75
149945	(Cartera de créditos refinanciada)	\$	-35.378,66
14994501	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS	\$	-35.378,66
1499450101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-35.378,66
149945010101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-35.378,66
149950	(Cartera de créditos reestructurada)	\$	-118.346,10
14995001	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS	\$	-118.346,10
1499500101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-118.346,10
149950010101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-118.346,10
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
16	CUENTAS POR COBRAR	\$	502.745,83
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	\$	374.219,04
160310	Cartera de crédito de consumo	\$	287.675,57
16031001	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA	\$	287.675,57
1603100101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	\$	287.675,57
160310010101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	287.675,57
160320	Cartera de microcrédito	\$	75.699,60
16032001	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA	\$	75.699,60
1603200101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	\$	75.699,60
160320010101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	75.699,60
160345	Cartera de créditos refinanciada	\$	2.157,66
16034501	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA	\$	2.157,66
1603450101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO	\$	2.157,66
160345010101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	2.157,66
160350	Cartera de créditos reestructurada	\$	8.686,21
16035001	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA	\$	8.686,21
1603500101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO	\$	8.686,21

160350010101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	8.686,21
1614	Pagos por cuenta de socios	\$	81.996,65
161420	Seguros	\$	74.218,05
16142001	SEGUROS POR COBRAR	\$	74.218,05
1614200101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS	\$	74.218,05
161420010101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS DOLARES USA	\$	74.218,05
161430	Gastos judiciales	\$	7.778,60
16143001	CUENTAS POR COBRAR	\$	7.778,60
1614300101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES	\$	7.778,60
161430010101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES DOLARES USA	\$	7.778,60
1615	Intereses reestructurados por cobrar	\$	77.488,09
161510	Intereses de cartera de crédito de consumo	\$	41.765,84
16151001	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA	\$	41.765,84
1615100101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	\$	41.765,84
161510010101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	41.765,84
161520	Intereses de cartera de microcrédito	\$	35.722,25
16152001	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA	\$	35.722,25
1615200101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	\$	35.722,25
161520010101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	35.722,25
1690	Cuentas por cobrar varias	\$	69.434,74
169005	Anticipos al personal	\$	4.938,09
16900501	OTRAS CXC	\$	4.938,09
1690050101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS	\$	4.938,09
169005010101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS DOLARES USA	\$	4.938,09
169090	Otras	\$	64.496,65
16909001	CXC VARIAS	\$	64.496,65
1690900101	CXC VARIAS IMPUESTOS SRI	\$	1,00
169090010101	CXC VARIAS IMPUESTOS SRI DOLARES USA	\$	1,00
1690900102	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS	\$	7.545,61
169090010201	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS DOLARES USA	\$	7.545,61
1690900103	CXC VARIAS FACILITO - IESS - CEPS	\$	35.403,76
169090010301	CXC VARIAS FACILITO - IESS - CEPS DOLARES USA	\$	35.403,76
1690900105	CXC VARIAS WESTERN FINANCOOP	\$	490,00
169090010501	CXC VARIAS WESTERN FINANCOOP DOLARES USA	\$	490,00
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
1690900110	CXC VARIAS OTRAS	\$	12.487,19
169090011001	CXC VARIAS OTRAS DOLARES USA	\$	12.487,19
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	\$	-100.392,69
169905	(Provisión para intereses y comisiones por cobrar)	\$	-77.488,09
16990501	PROVISION PARA INTERESES	\$	-77.488,09
1699050101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	\$	-77.488,09
169905010101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DOLARES USA	\$	-77.488,09
169910	(Provisión para otras cuentas por cobrar)	\$	-22.904,60
16991001	(PROVISION PARA OTRAS	\$	-22.904,60
1699100101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	\$	-22.904,60
169910010101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) DOLARES USA	\$	-22.904,60
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO UTILIZADOS POR I	\$	-
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	\$	1.076.359,91
1801	Terrenos	\$	309.862,44
180105	TERRENOS	\$	309.862,44
18010505	TERRENOS DE LA COOPERTIVA	\$	309.862,44

Creciendo juntos

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	\$	652.403,01
180305	CONSTRUCCIONES	\$	652.403,01
18030505	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	\$	652.403,01
1803050501	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO DOLARES USA	\$	652.403,01
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$	150.109,92
180505	MUEBLES Y ENSERES	\$	148.384,92
18050505	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES	\$	148.374,92
1805050501	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES DOLARES USA	\$	148.374,92
18050510	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES	\$	10,00
1805051001	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES DOLARES USA	\$	10,00
180510	EQUIPOS DE OFICINA	\$	1.725,00
18051005	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES	\$	1.725,00
1805100501	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES DOLARES USA	\$	1.725,00
1806	Equipos de computación	\$	179.336,71
180605	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	179.336,71
18060505	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES	\$	179.333,71
1806050501	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES DOLARES USA	\$	179.333,71
18060510	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES	\$	3,00
1806051001	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES DOLARES USA	\$	3,00
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)	\$	-654.929,21
189905	(Edificios)	\$	-392.856,23
18990505	(DEPREC.ACUM	\$	-392.856,23
1899050505	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS)	\$	-392.856,23
189905050501	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS) DOLARES USA	\$	-392.856,23
189915	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	\$	-91.499,21
18991515	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) DOLARES USA	\$	-91.499,21
1899151505	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES	\$	-91.412,99
189915150501	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES DOLARES USA	\$	-91.412,99
1899151510	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA)	\$	-86,22
189915151001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA) DOLARES USA	\$	-86,22
189920	(Equipos de computación)	\$	-160.764,33
18992020	(DEPREC.ACUM	\$	-160.764,33
1899202001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION)	\$	-160.764,33
189920200101	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION) DOLARES USA	\$	-160.764,33
189925	(Unidades de transporte)	\$	-9.809,44
18992525	(DEPREC.ACUM	\$	-9.809,44
1899252501	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE)	\$	-9.809,44
189925250101	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE) DOLARES USA	\$	-9.809,44
19	OTROS ACTIVOS	\$	209.047,38
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	\$	34.646,13
190205	Inversiones	\$	34.646,13
19020501	INVERSIONES	\$	34.646,13
1902050107	INVERSIONES DOLARES USA	\$	34.646,13
190205010701	INVERSIONES INTERESES DEVENGADOS DE POLIZAS DOLARES USA	\$	34.646,13
1904	Gastos y pagos anticipados	\$	20.773,77
190410	Anticipos a terceros	\$	42.818,61
19041001	ANTICIPOS A TERCEROS	\$	42.818,61
1904100101	ANTICIPOS A TERCEROS SEGUROS POLIZA FIDELIDAD	\$	33.969,61
190410010101	ANTICIPOS A TERCEROS SEGUROS POLIZA FIDELIDAD DOLARES USA	\$	33.969,61
1904100102	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS	\$	8.849,00
190410010201	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS DOLARES USA	\$	8.849,00
190499	(Amortización de gastos anticipados)	\$	-22.044,84

19049901	(AMORTIZACION GASTOS	\$	-22.044,84
1904990101	(AMORTIZACION GASTOS ANTIPIADOS)	\$	-22.044,84
190499010101	(AMORTIZACION POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTOS OTRAS DOLARES USA	\$	-22.044,84
1905	Gastos diferidos		
190515	Estudios	\$	73.553,28
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)	\$	-237.064,28
19059905	(AMORTIZACION ACUMULADA	\$	-237.064,28
1905990501	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS)	\$	-237.064,28
190599050101	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS) DOLARES USA	\$	-237.064,28
1906	Materiales, mercaderías e insumos	\$	17.804,66
190610	Mercaderías de cooperativas	\$	4.344,48
19061001	ESPECIES VALORADAS	\$	4.344,48
1906100101	ESPECIES VALORADAS TARJETAS DEBITO MASTERCARD	\$	4.344,48
190610010101	ESPECIES VALORADAS TARJETAS DEBITO MASTERCARD DOLARES USA	\$	4.344,48
190615	Proveeduría	\$	13.460,18
19061501	MATERIALES INSUMOS	\$	13.460,18
1906150101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA	\$	13.460,18
190615010101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA DOLARES USA	\$	13.460,18
1990	Otros	\$	14.077,14
199005	Impuesto al valor agregado – IVA - RENTA	\$	3.093,92
19900501	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y RENTA	\$	3.093,92
1990050101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA	\$	98,27
199005010101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA DOLARES USA	\$	98,27
1990050102	IMPUESTO A LA RENTA RETENCION TERCEROS RENTA	\$	2.995,65
199005010201	IMPUESTO A LA RENTA RETENCION TERCEROS RENTA DOLARES USA	\$	2.995,65
199015	Depósitos en garantía y para importaciones	\$	10.983,22
19901501	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	10.983,22
1990150101	DEPOSITOS EN GARANTIA COONECTA	\$	10.983,22
199015010101	DEPOSITOS EN GARANTIA COONECTA DOLARES USA	\$	10.983,22
1999	(Provisión para otros activos irre recuperables)	\$	-14.423,60
199990	(Provisión para otros activos)	\$	-14.423,60
19999001	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	\$	-14.423,60
1999900101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES)	\$	-14.423,60
199990010101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) DOLARES USA	\$	-14.423,60
TOTAL ACTIVOS		\$	37.322.111,37

2	PASIVOS		
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO		
2101	Depósitos a la vista	\$	27.617.895,19
210135	Depósitos de ahorro	\$	8.351.831,45
21013501	ACTIVAS	\$	7.964.992,90
2101350101	ACTIVAS AHORROS SOCIO	\$	6.936.423,69
210135010101	ACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	6.936.423,69
2101350104	ACTIVAS AHORROS DIARIOS	\$	464.516,84
210135010401	ACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	464.516,84
2101350105	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	\$	1.340,47
210135010501	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	\$	1.340,47

Creciendo juntos

2101350106	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	\$	562.711,90
210135010601	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	562.711,90
21013502	INACTIVAS	\$	386.838,55
2101350201	INACTIVAS AHORROS SOCIO	\$	297.488,67
210135020101	INACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	297.488,67
2101350204	INACTIVAS AHORROS DIARIOS	\$	26.882,50
210135020401	INACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	26.882,50
2101350205	INACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	\$	747,96
210135020501	INACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	\$	747,96
2101350206	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	\$	61.719,42
210135020601	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	61.719,42
2103	Depósitos a plazo	\$	19.040.047,87
210305	De 1 a 30 días	\$	1.289.851,17
21030501	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS	\$	1.289.851,17
2103050101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO	\$	1.289.851,17
210305010101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	1.289.851,17
210310	De 31 a 90 días	\$	1.787.001,79
21031001	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS	\$	1.787.001,79
2103100101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO	\$	1.787.001,79
210310010101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	1.787.001,79
210315	De 91 a 180 días	\$	3.904.085,28
21031501	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS	\$	3.904.085,28
2103150101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO	\$	3.904.085,28
210315010101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	3.904.085,28
210320	De 181 a 360 días	\$	5.978.306,23
21032001	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS	\$	5.978.306,23
2103200101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO	\$	5.978.306,23
210320010101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	5.978.306,23
210325	De más de 361 días	\$	6.080.803,40
21032501	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS	\$	6.080.803,40
2103250101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO	\$	6.080.803,40
210325010101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	6.080.803,40
2105	Depósitos restringidos	\$	226.015,87
210501	DEP REST ENCAJE DE AHORROS	\$	226.015,87
21050101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS	\$	226.015,87
2105010101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS DOLARES USA	\$	226.015,87
25	CUENTAS POR PAGAR	\$	588.446,95
2501	Intereses por pagar	\$	289.956,95
250105	Depósitos a la vista	\$	574,23
25010501	INT POR PAGAR	\$	574,23
2501050101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO	\$	571,69
250105010101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	571,69
2501050104	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS	\$	2,87
250105010401	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	2,87
2501050105	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	\$	0,04
250105010501	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	\$	0,04
2501050106	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA	\$	-0,37
250105010601	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	-0,37
250115	Depósitos a plazo fijo	\$	286.543,51
25011501	INT POR PAGAR	\$	286.543,51
2501150101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO	\$	286.543,51
250115010101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO DOLARES USA	\$	286.543,51
250135	Obligaciones financieras	\$	2.839,21
25013501	INT POR PAGAR OBLIGACIONES	\$	2.839,21
2501350102	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO	\$	2.839,21
250135010201	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO DOLARES USA	\$	2.839,21
2503	Obligaciones patronales	\$	197.948,31
250310	Beneficios Sociales	\$	7.358,80
25031001	BENEFICIOS SOCIALES	\$	7.358,80
2503100105	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO	\$	7.044,14
250310010501	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO DOLARES USA	\$	7.044,14
2503100110	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO	\$	314,66
250310011001	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO DOLARES USA	\$	314,66
250315	Aportes al IESS	\$	10.407,59
25031501	APORTES AL IESS	\$	10.407,59
2503150101	APORTES AL IESS PERSONAL Y PATRONAL	\$	10.407,59

250315010101	APORTES AL IESS PERSONAL Y PATRONAL DOLARES USA	\$	10.407,59
250390	Otras	\$	180.181,92
25039001	OTRAS OBLG. PATRONALES	\$	180.181,92
2503900101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES	\$	37.101,18
250390010101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES DOLARES USA	\$	37.101,18
2503900102	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR	\$	89.840,75
250390010201	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR DOLARES USA	\$	89.840,75
2503900103	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHAUCIO	\$	53.239,99
250390010301	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHAUCIO DOLARE	\$	53.239,99
2504	Retenciones	\$	15.630,21
250405	Retenciones fiscales	\$	15.630,21
25040501	RET FIS	\$	4.613,80
2504050102	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E	\$	958,56
250405010201	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E DOLARES USA	\$	958,56
2504050104	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303	\$	803,50
250405010401	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303 DOLARES USA	\$	803,50
2504050105	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304	\$	686,96
250405010501	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304 DOLARES USA	\$	686,96
2504050107	RET FIS 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309	\$	32,97
250405010701	RET FIS 1.75% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309 DOLARES USA	\$	32,97
2504050108	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310	\$	1,50
250405010801	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310 DOLARES USA	\$	1,50
2504050110	RET FIS 1.75% COMPRA DE BIENES - 312	\$	71,48
250405011001	RET FIS 1.75% COMPRA DE BIENES - 312 DOLARES USA	\$	71,48
2504050111	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320	\$	136,00
250405011101	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320 DOLARES USA	\$	136,00
2504050118	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440	\$	879,46
250405011801	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440 DOLARES USA	\$	879,46
2504050122	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES	\$	4,81
250405012201	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES DOLARES USA	\$	4,81
2504050123	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES - 303A	\$	1.038,56
250405012301	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES - 303A DOLARES USA	\$	1.038,56
25040502	IVA	\$	9.191,74
2504050203	IVA 30% RETENIDO -725	\$	176,83
250405020301	IVA 30% RETENIDO -725 DOLARES USA	\$	176,83
2504050205	IVA 70% RETENIDO -729	\$	6.665,88
250405020501	IVA 70% RETENIDO -729 DOLARES USA	\$	6.665,88
2504050206	IVA 100% RETENIDO -731	\$	2.349,03
250405020601	IVA 100% RETENIDO -731 DOLARES USA	\$	2.349,03
25040505	IVA SRV	\$	1.824,67
2504050501	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI	\$	38,28
250405050101	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI DOLARES USA	\$	38,28
2504050503	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI	\$	13,32
250405050301	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI DOLARES USA	\$	13,32
2504050505	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO	\$	51,34
250405050501	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO DOLARES USA	\$	51,34
2504050506	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA	\$	13,20
250405050601	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA DOLARES USA	\$	13,20
2504050508	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB	\$	87,35
250405050801	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB DOLARES USA	\$	87,35
2504050510	IVA SRV RETIRO ATM	\$	237,97
250405051001	IVA SRV RETIRO ATM DOLARES USA	\$	237,97
2504050512	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM	\$	63,18
250405051201	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM DOLARES USA	\$	63,18
2504050513	IVA SRV EMISION TARJETA ATM	\$	58,74
250405051301	IVA SRV EMISION TARJETA ATM DOLARES USA	\$	58,74
2504050515	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL	\$	4,68
250405051501	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL DOLARES USA	\$	4,68
2504050516	IVA SRV COMISIONES	\$	129,90
250405051601	IVA SRV COMISIONES VARIAS DOLARES USA	\$	129,90
2504050517	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL	\$	1.023,70
250405051701	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL DOLARES USA	\$	1.023,70
2504050518	ISD IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	\$	103,01
250405051801	ISD IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS DOLARES USA	\$	103,01
2505	Contribuciones, impuestos y multas	\$	663,50
250590	Otras contribuciones e impuestos	\$	663,50

25059001	OTRAS CONTRIBUCIONES	\$	663,50
2505900101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA	\$	663,50
250590010101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA DOLARES USA	\$	663,50
2506	Proveedores	\$	76.749,80
250605	DESCUENTOS EMPLEADOS	\$	4.653,15
25060502	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES	\$	4.508,44
2506050201	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES DOLARES USA	\$	4.508,44
25060508	DESCUENTOS EMPLEADOS RETENCION JUDICIAL	\$	144,71
2506050801	DESCUENTOS EMPLEADOS RETENCION JUDICIAL DOLARES USA	\$	144,71
250610	CXP PROVEEDORES	\$	72.096,65
25061001	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN	\$	28.015,00
2506100101	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN DOLARES USA	\$	28.015,00
25061003	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST	\$	4.124,28
2506100301	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST DOLARES USA	\$	4.124,28
25061004	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS	\$	3.468,34
2506100401	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS DOLARES USA	\$	3.468,34
25061005	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED	\$	18.530,36
2506100501	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED DOLARES USA	\$	18.530,36
25061006	CXP PROVEEDORES FINANCOPI SERVICIOS BASICOS	\$	349,36
2506100601	CXP PROVEEDORES FINANCOPI SERVICIOS BASICOS DOLARES USA	\$	349,36
25061013	CXP PROVEEDORES VARIAS	\$	17.609,31
2506101301	CXP PROVEEDORES VARIAS DOLARES USA	\$	17.609,31
2590	Cuentas por pagar varias	\$	7.498,18
259090	Otras cuentas por pagar	\$	7.498,18
25909001	CXP VARIAS	\$	7.498,18
2590900101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA	\$	7.498,18
259090010101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA DOLARES USA	\$	7.498,18
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	2.450.766,77
2606	Obligaciones con entidades financieras públicas	\$	2.450.766,77
260605	De 1 a 30 días	\$	70.790,24
26060501	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	70.790,24
2606050101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	70.790,24
260605010101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	70.790,24
260610	De 31 a 90 días	\$	151.555,18
26061001	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	151.555,18
2606100101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	151.555,18
260610010101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	151.555,18
260615	De 91 a 180 días	\$	217.329,96
26061501	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	217.329,96
2606150101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	217.329,96
260615010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	217.329,96
260620	De 181 a 360 días	\$	414.758,61
26062001	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	414.758,61
2606200101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	414.758,61
260620010101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	414.758,61
260625	De más de 360 días	\$	1.596.332,78
26062501	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	1.596.332,78
2606250101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	1.596.332,78
260625010101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES U:	\$	1.596.332,78
29	OTROS PASIVOS	\$	377,50
2990	Otros	\$	377,50
299090	Varios	\$	377,50
29909005	SOBRANTES	\$	377,50
2990900501	SOBRANTES DE CAJA	\$	377,50
299090050101	SOBRANTES DE CAJA DOLARES USA	\$	377,50
TOTAL PASIVOS		\$	30.657.486,41

3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL	\$	1.389.958,74
3103	Aportes de socios	\$	1.389.958,74
310301	CERTIFICADOS	\$	1.389.958,74
31030101	CERTIFICADOS DE APORTACION	\$	1.389.958,74
3103010101	CERTIFICADOS DE APORTACION DOLARES USA	\$	1.389.958,74
33	RESERVAS	\$	4.826.262,10

Creciendo juntos

3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	\$	4.771.515,88
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 crédito	\$	247.166,51
33011001	APORTE SOCIOS	\$	247.166,51
3301100101	APORTE SOCIOS 2% POR CONCESION DE CREDITOS	\$	247.166,51
330110010101	APORTES SOCIOS PARA CAPITALIZACION EXTRAORDINARIA DOLARES USA	\$	247.166,51
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	\$	157.158,88
3501	Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros	\$	157.158,88
350105	SUPER. X REVALUO	\$	157.158,88
35010510	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	\$	157.158,88
3501051001	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES DOLARES USA	\$	157.158,88
36	RESULTADOS	\$	62.145,00
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	\$	62.145,00
360101	UTILIDADES O	\$	62.145,00
36010101	UTILIDADES O ACUMULADOS	\$	62.145,00
3601010101	UTILIDADES O ACUMULADOS DOLARES USA	\$	62.145,00
TOTAL PATRIMONIO		\$	6.435.524,72
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$	37.093.011,13
CÁLCULO ECUACIÓN PATRIMONIAL		\$	-229.100,24

Elaboro:

Yesica Mariela Santana Moreira
CONTADORA
COACTENA LTDA.

Autorizo:

Teodoro Vladimir Calle Sarmiento
GERENTE
COACTENA LTDA.

Creciendo juntos