

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.



COOPTENA
AHORRO Y CRÉDITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 Valores expresados en (\$)

ELABORADO POR: YSANTANA

1	ACTIVO		
11	FONDOS DISPONIBLES	\$	6.888.201,31
1101	Caja	\$	381.922,76
110105	Efectivo	\$	381.422,76
11010501	EFFECTIVO	\$	381.422,76
1101050102	EFFECTIVO CAJA BOVEDA	\$	359.052,76
110105010201	EFFECTIVO CAJA BOVEDA DOLARES USA	\$	359.052,76
1101050103	EFFECTIVO CAJA ATM	\$	22.370,00
110105010301	EFFECTIVO CAJA ATM DOLARES USA	\$	22.370,00
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	\$	535.560,00
110205	Banco Central del Ecuador	\$	535.560,00
11020501	DEPOSITOS PARA ENCAJE	\$	535.560,00
1102050101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$	535.560,00
110205010101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES USA	\$	535.560,00
1103	Bancos y otras entidades financieras	\$	5.970.718,55
110305	Banco Central del Ecuador	\$	1.617.052,74
11030501	BANCO CENTRAL	\$	1.617.052,74
1103050101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$	1.617.052,74
110305010101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES USA	\$	1.617.052,74
110310	Entidades del sector financiero público y privado	\$	2.842.696,42
11031001	BANCO	\$	2.842.696,42
1103100101	BANCO BANECUADOR CTA 0350000855	\$	151.839,27
110310010101	BANCO BANECUADOR CTA 0350000855 DOLARES USA	\$	151.839,27
1103100102	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300	\$	850.579,66
110310010201	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300 DOLARES USA	\$	850.579,66
1103100103	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857	\$	1.781.284,37
110310010301	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857 DOLARES USA	\$	1.781.284,37
1103100104	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674	\$	5.892,13
110310010401	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674 DOLARES USA	\$	5.892,13
1103100105	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051	\$	22.080,97
110310010501	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051 DOLARES USA	\$	22.080,97
1103100106	BANCO DEL PICHINCHA CTE 2100336041	\$	31.020,02
110310010601	BANCO DEL PICHINCHA CTE 2100336041 DOLARES USA	\$	31.020,02
110320	Entidades del sector financiero popular y solidario	\$	1.510.969,39
11032001	COOP. FINANCOOP	\$	963.988,42
1103200101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0	\$	456.339,75
110320010101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0 DOLARES USA	\$	456.339,75
1103200103	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000092750	\$	507.648,67
110320010301	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000092750 DOLARES USA	\$	507.648,67
11032002	COOP. COOPROGRESO	\$	16.225,31
1103200201	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701	\$	16.225,31
110320020101	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701 DOLARES USA	\$	16.225,31
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	\$	515.666,32
1103200501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136	\$	2.021,61
110320050101	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136 DOLARES USA	\$	2.021,61
1103200503	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833	\$	324.852,78
110320050301	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833 DOLARES USA	\$	324.852,78
1103200505	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278	\$	188.791,93
110320050501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278 DOLARES USA	\$	188.791,93
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	\$	5.064,33
1103200701	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014	\$	5.064,33
110320070101	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014 DOLARES USA	\$	5.064,33
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	\$	9.957,63
1103200901	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 401010575638	\$	9.957,63
110320090101	COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORROS 401010575638 DOLARES USA	\$	9.957,63
13	INVERSIONES	\$	2.115.432,02
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popular	\$	2.115.432,02
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	\$	2.107.674,87
13036001	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	\$	2.107.674,87
1303600101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$	2.107.674,87
130360010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA DOLARES USA	\$	2.107.674,87
14	CARTERA DE CRÉDITOS	\$	27.153.680,39
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	\$	22.030.357,14
140205	De 1 a 30 días	\$	533.736,95
14020501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	\$	533.736,95
1402050101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	533.736,95
140205010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	533.736,95
140210	De 31 a 90 días	\$	989.255,01
14021001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	\$	989.255,01
1402100101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	989.255,01
140210010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	989.255,01
140215	De 91 a 180 días	\$	1.535.634,46
14021501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	\$	1.535.634,46
1402150101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	1.535.634,46
140215010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	1.535.634,46
140220	De 181 a 360 días	\$	3.045.128,11
14022001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	\$	3.045.128,11
1402200101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	3.045.128,11
140220010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	3.045.128,11
140225	De más de 360 días	\$	15.926.602,61
14022501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	\$	15.926.602,61
1402250101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	15.926.602,61
140225010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	15.926.602,61
1404	Cartera de microcrédito por vencer	\$	4.835.986,08
140405	De 1 a 30 días	\$	129.608,45
14040501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	\$	129.608,45
1404050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	129.608,45
140405010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	129.608,45
140410	De 31 a 90 días	\$	258.621,02
14041001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	\$	258.621,02
1404100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	258.621,02
140410010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	258.621,02
140415	De 91 a 180 días	\$	379.661,67
14041501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	\$	379.661,67
1404150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	379.661,67
140415010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	379.661,67
140420	De 181 a 360 días	\$	732.903,70
14042001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	\$	732.903,70
1404200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	732.903,70
140420010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	732.903,70
140425	De más de 360 días	\$	3.335.191,24
14042501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	\$	3.335.191,24
1404250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	3.335.191,24
140425010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	3.335.191,24
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	\$	102.167,88
141005	De 1 a 30 días	\$	2.178,92
14100501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	2.178,92
1410050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	2.178,92

141005010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	2.178,92
141010	De 31 a 90 días	\$	2.615,57
14101001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	2.615,57
1410100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	2.615,57
141010010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	2.615,57
141015	De 91 a 180 días	\$	4.137,50
14101501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	4.137,50
1410150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	4.137,50
141015010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	4.137,50
141020	De 181 a 360 días	\$	7.666,57
14102001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	7.666,57
1410200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	7.666,57
141020010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES US	\$	7.666,57
141025	De más de 360 días	\$	85.569,32
14102501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	85.569,32
1410250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	85.569,32
141025010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	85.569,32
1412	Cartera de microcrédito refinanciada por vencer	\$	10.392,00
141205	De 1 a 30 días	\$	395,57
14120501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	395,57
1412050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	395,57
141205010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES	\$	395,57
141210	De 31 a 90 días	\$	411,14
14121001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	411,14
1412100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	411,14
141210010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES	\$	411,14
141215	De 91 a 180 días	\$	655,85
14121501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	655,85
1412150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	655,85
141215010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	\$	655,85
141220	De 181 a 360 días	\$	1.497,22
14122001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	1.497,22
1412200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	1.497,22
141220010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARE	\$	1.497,22
141225	De más de 360 días	\$	7.432,22
14122501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	7.432,22
1412250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	7.432,22
141225010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLA	\$	7.432,22
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	\$	194.266,51
141805	De 1 a 30 días	\$	4.888,05
14180501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	4.888,05
1418050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	4.888,05
141805010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	4.888,05
141810	De 31 a 90 días	\$	7.099,39
14181001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	7.099,39
1418100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	7.099,39
141810010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	7.099,39
141815	De 91 a 180 días	\$	9.909,65
14181501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	9.909,65
1418150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	9.909,65
141815010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	9.909,65
141820	De 181 a 360 días	\$	20.417,14
14182001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	20.417,14
1418200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	20.417,14
141820010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	20.417,14
141825	De más de 360 días	\$	151.952,28
14182501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	151.952,28
1418250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	151.952,28
141825010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES U	\$	151.952,28
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer	\$	78.366,66
142005	De 1 a 30 días	\$	2.449,95
14200501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	2.449,95
1420050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	2.449,95
142005010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	2.449,95
142010	De 31 a 90 días	\$	3.187,35
14201001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	3.187,35

1420100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	3.187,35
142010010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	3.187,35
142015	De 91 a 180 días	\$	4.598,24
14201501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	4.598,24
1420150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	4.598,24
142015010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	\$	4.598,24
142020	De 181 a 360 días	\$	8.041,33
14202001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	8.041,33
1420200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	8.041,33
142020010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARE	\$	8.041,33
142025	De más de 360 días	\$	60.089,79
14202501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	60.089,79
1420250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	60.089,79
142025010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLAI	\$	60.089,79
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	\$	438.401,40
142605	De 1 a 30 días	\$	49.779,04
14260501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	\$	49.779,04
1426050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	49.779,04
142605010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	49.779,04
142610	De 31 a 90 días	\$	47.064,66
14261001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	\$	47.064,66
1426100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	47.064,66
142610010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	47.064,66
142615	De 91 a 180 días	\$	61.095,55
14261501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	\$	61.095,55
1426150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	61.095,55
142615010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	61.095,55
142620	De 181 a 360 días	\$	88.908,68
14262001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	\$	88.908,68
1426200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	88.908,68
142620010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	88.908,68
142625	De más de 360 días	\$	191.553,47
14262501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	\$	191.553,47
1426250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	191.553,47
142625010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES U	\$	191.553,47
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	\$	274.958,83
142805	De 1 a 30 días	\$	31.149,14
14280501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	\$	31.149,14
1428050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	31.149,14
142805010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	31.149,14
142810	De 31 a 90 días	\$	29.727,08
14281001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	\$	29.727,08
1428100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	29.727,08
142810010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES I	\$	29.727,08
142815	De 91 a 180 días	\$	38.449,77
14281501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	\$	38.449,77
1428150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	38.449,77
142815010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	\$	38.449,77
142820	De 181 a 360 días	\$	54.934,47
14282001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	\$	54.934,47
1428200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	54.934,47
142820010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARE	\$	54.934,47
142825	De más de 360 días	\$	120.698,37
14282501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	\$	120.698,37
1428250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	120.698,37
142825010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLAF	\$	120.698,37
1434	Cartera de crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses	\$	47.021,56
143405	De 1 a 30 días	\$	1.737,84
14340501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	1.737,84
1434050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	1.737,84
143405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLAF	\$	1.737,84
143410	De 31 a 90 días	\$	1.784,68
14341001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	1.784,68
1434100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.784,68
143410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLAF	\$	1.784,68
143415	De 91 a 180 días	\$	2.794,42

14341501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	2.794,42
1434150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	2.794,42
143415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLAR	\$	2.794,42
143420	De 181 a 360 días	\$	5.864,35
14342001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	5.864,35
1434200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	5.864,35
143420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOL	\$	5.864,35
143425	De más de 360 días	\$	34.840,27
14342501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	34.840,27
1434250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	34.840,27
143425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO D	\$	34.840,27
1436	Cartera microcrédito refinanciada que no devenga intereses	\$	3.479,93
143605	De 1 a 30 días	\$	305,52
14360501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	\$	305,52
1436050101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	305,52
143605010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOL	\$	305,52
143610	De 31 a 90 días	\$	317,54
14361001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	317,54
1436100101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	317,54
143610010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOL	\$	317,54
143615	De 91 a 180 días	\$	502,17
14361501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	502,17
1436150101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	502,17
143615010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DC	\$	502,17
143620	De 181 a 360 días	\$	1.139,57
14362001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	\$	1.139,57
1436200101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	1.139,57
143620010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO D	\$	1.139,57
143625	De más de 360 días	\$	1.215,13
14362501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	\$	1.215,13
1436250101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZC	\$	1.215,13
143625010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZC	\$	1.215,13
1442	Cartera de crédito de consumo reestructurada que no devenga intereses	\$	53.668,61
144205	De 1 a 30 días	\$	2.020,47
14420501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	2.020,47
1442050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	2.020,47
144205010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLAR	\$	2.020,47
144210	De 31 a 90 días	\$	2.070,67
14421001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	2.070,67
1442100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	2.070,67
144210010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLAR	\$	2.070,67
144215	De 91 a 180 días	\$	3.239,15
14421501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	3.239,15
1442150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	3.239,15
144215010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLA	\$	3.239,15
144220	De 181 a 360 días	\$	6.702,36
14422001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	6.702,36
1442200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	6.702,36
144220010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOL	\$	6.702,36
144225	De más de 360 días	\$	39.635,96
14422501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	39.635,96
1442250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	39.635,96
144225010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DC	\$	39.635,96
1444	Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses	\$	32.230,81
144405	De 1 a 30 días	\$	1.181,56
14440501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	\$	1.181,56
1444050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	\$	1.181,56
144405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO D	\$	1.181,56
144410	De 31 a 90 días	\$	1.259,96
14441001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	\$	1.259,96
1444100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.259,96
144410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO D	\$	1.259,96
144415	De 91 a 180 días	\$	1.986,61
14441501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	\$	1.986,61
1444150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	1.986,61
144415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO I	\$	1.986,61

144420	De 181 a 360 días	\$	2.668,56
14442001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	\$	2.668,56
1444200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	2.668,56
144420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	2.668,56
144425	De más de 360 días	\$	25.134,12
14442501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	\$	25.134,12
1444250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLA	\$	25.134,12
144425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLA	\$	25.134,12
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	\$	321.360,48
145010	De 31 a 90 días	\$	45.107,56
14501001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	\$	45.107,56
1450100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	45.107,56
145010010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	45.107,56
145015	De 91 a 180 días	\$	50.480,28
14501501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	\$	50.480,28
1450150101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	50.480,28
145015010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	50.480,28
145020	De 181 a 270 días	\$	44.371,10
14502001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS	\$	44.371,10
1450200101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO	\$	44.371,10
145020010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	44.371,10
145025	De más de 270 días	\$	181.401,54
14502501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS	\$	181.401,54
1450250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	\$	181.401,54
145025010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	181.401,54
1452	Cartera de microcrédito vencida	\$	262.634,55
145210	De 31 a 90 días	\$	29.224,89
14521001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	\$	29.224,89
1452100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	29.224,89
145210010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	29.224,89
145215	De 91 a 180 días	\$	33.358,61
14521501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	\$	33.358,61
1452150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	33.358,61
145215010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	33.358,61
145220	De 181 a 360 días	\$	66.658,25
14522001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	\$	66.658,25
1452200101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	\$	66.658,25
145220010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	66.658,25
145225	De más de 360 días	\$	133.392,80
14522501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	\$	133.392,80
1452250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	133.392,80
145225010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	133.392,80
1458	Cartera de crédito de consumo refinanciada vencida	\$	8.209,67
145810	De 31 a 90 días	\$	1.155,97
14581001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	1.155,97
1458100101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.155,97
145810010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	\$	1.155,97
145815	De 91 a 180 días	\$	870,85
14581501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	\$	870,85
1458150101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	870,85
145815010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES US	\$	870,85
145820	De 181 a 270 días	\$	783,04
14582001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS	\$	783,04
1458200101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLAZO	\$	783,04
145820010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLAZO DOLARES U	\$	783,04
145825	De más de 270 días	\$	5.399,81
14582501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS	\$	5.399,81
1458250101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	\$	5.399,81
145825010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOLARES	\$	5.399,81
1460	Cartera de microcrédito refinanciada vencida	\$	22,22
146010	De 31 a 90 días	\$	22,22
14601001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	\$	22,22
1460100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	22,22
146010010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES L	\$	22,22
1466	Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida	\$	1.164,26
146610	De 31 a 90 días	\$	1.156,26

14661001	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS	\$	1.156,26
1466100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	1.156,26
146610010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLAR	\$	1.156,26
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	\$	475,49
146810	De 31 a 90 días	\$	455,36
14681001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS	\$	455,36
1468100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO	\$	455,36
146810010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES US	\$	455,36
146815	De 91 a 180 días	\$	8,13
14681501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS	\$	8,13
1468150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS PLAZO	\$	8,13
146815010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES US	\$	8,13
146825	De más de 360 días	\$	12,00
14682501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS	\$	12,00
1468250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	\$	12,00
146825010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARE	\$	12,00
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	\$	-1.541.483,69
149910	(Cartera de crédito de consumo)	\$	-880.849,02
14991001	(PROVISION CONSUMO CREDITOS	\$	-880.849,02
1499100101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-880.849,02
149910010101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-880.849,02
149920	(Cartera de microcréditos)	\$	-495.202,88
14992001	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS	\$	-495.202,88
1499200101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-495.202,88
149920010101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-495.202,88
149945	(Cartera de créditos refinanciada)	\$	-40.726,39
14994501	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS	\$	-40.726,39
1499450101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-40.726,39
149945010101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-40.726,39
149950	(Cartera de créditos reestructurada)	\$	-103.239,24
14995001	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS	\$	-103.239,24
1499500101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES)	\$	-103.239,24
149950010101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	-103.239,24
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)	\$	-12.109,90
14998901	PROV.GENERICA VOLUNTARIA DOLARES USA	\$	-12.109,90
16	CUENTAS POR COBRAR	\$	477.797,32
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	\$	376.705,07
160310	Cartera de crédito de consumo	\$	290.106,29
16031001	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA	\$	290.106,29
1603100101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	\$	290.106,29
160310010101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	290.106,29
160320	Cartera de microcrédito	\$	74.637,45
16032001	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA	\$	74.637,45
1603200101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	\$	74.637,45
160320010101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	74.637,45
160345	Cartera de créditos refinanciada	\$	1.704,05
16034501	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA	\$	1.704,05
1603450101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO	\$	1.704,05
160345010101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	1.704,05
160350	Cartera de créditos reestructurada	\$	10.257,28
16035001	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA	\$	10.257,28
1603500101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO	\$	10.257,28
160350010101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	10.257,28
1614	Pagos por cuenta de socios	\$	87.549,29
161420	Seguros	\$	78.750,11
16142001	SEGUROS POR COBRAR	\$	78.750,11
1614200101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS	\$	78.750,11
161420010101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS DOLARES USA	\$	78.750,11

161430	Gastos judiciales	\$	8.799,18
16143001	CUENTAS POR COBRAR	\$	8.799,18
1614300101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES	\$	8.799,18
161430010101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES DOLARES USA	\$	8.799,18
1615	Intereses reestructurados por cobrar	\$	85.107,45
161510	Intereses de cartera de crédito de consumo	\$	47.442,49
16151001	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA	\$	47.442,49
1615100101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	\$	47.442,49
161510010101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	47.442,49
161520	Intereses de cartera de microcrédito	\$	37.664,96
16152001	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA	\$	37.664,96
1615200101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	\$	37.664,96
161520010101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	37.664,96
1690	Cuentas por cobrar varias	\$	51.141,36
169005	Anticipos al personal	\$	3.703,60
16900501	OTRAS CXC	\$	3.703,60
1690050101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS	\$	3.703,60
169005010101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS DOLARES USA	\$	3.703,60
169090	Otras	\$	47.437,76
16909001	CXC VARIAS	\$	47.437,76
1690900101	CXC VARIAS IMPUESTOS SRI	\$	398,20
169090010101	CXC VARIAS IMPUESTOS SRI DOLARES USA	\$	398,20
1690900102	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS	\$	7.322,69
169090010201	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS DOLARES USA	\$	7.322,69
1690900103	CXC VARIAS FACILITO - IESS - CEPS	\$	30.650,52
169090010301	CXC VARIAS FACILITO - IESS - CEPS DOLARES USA	\$	30.650,52
1690900105	CXC VARIAS WESTERN FINANCOOP	\$	100,00
169090010501	CXC VARIAS WESTERN FINANCOOP DOLARES USA	\$	100,00
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	\$	397,26
169090011001	CXC VARIAS OTRAS DOLARES USA	\$	397,26
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	\$	-122.705,85
169905	(Provisión para intereses y comisiones por cobrar)	\$	-85.107,45
16990501	PROVISION PARA INTERESES	\$	-85.107,45
1699050101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	\$	-85.107,45
169905010101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DOLARES USA	\$	-85.107,45
169910	(Provisión para otras cuentas por cobrar)	\$	-37.598,40
16991001	(PROVISION PARA OTRAS	\$	-37.598,40
1699100101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	\$	-37.598,40
169910010101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) DOLARES USA	\$	-37.598,40
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	\$	1.127.718,27
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	\$	670.705,40

180305	CONSTRUCCIONES	\$	670.705,40
18030505	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	\$	670.705,40
1803050501	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO DOLARES USA	\$	670.705,40
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$	147.270,12
180505	MUEBLES Y ENSERES	\$	145.545,12
18050505	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES	\$	145.530,12
1805050501	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES DOLARES USA	\$	145.530,12
18050510	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES	\$	15,00
1805051001	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES DOLARES USA	\$	15,00
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	\$	215.634,92
180605	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	215.634,92
18060505	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES	\$	215.629,92
1806050501	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES DOLARES USA	\$	215.629,92
18060510	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES	\$	5,00
1806051001	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES DOLARES USA	\$	5,00
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)	\$	-655.331,65
189905	(Edificios)	\$	-394.633,86
18990505	(DEPREC.ACUM	\$	-394.633,86
1899050505	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS)	\$	-394.633,86
189905050501	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS) DOLARES USA	\$	-394.633,86
189915	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	\$	-89.579,83
18991515	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) DOLARES USA	\$	-89.579,83
1899151505	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES	\$	-89.479,24
189915150501	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES DOLARES USA	\$	-89.479,24
1899151510	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA)	\$	-100,59
189915151001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA) DOLARES USA	\$	-100,59
189920	(Equipos de computación)	\$	-161.152,56
18992020	(DEPREC.ACUM	\$	-161.152,56
1899202001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION)	\$	-161.152,56
189920200101	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION) DOLARES USA	\$	-161.152,56
189925	(Unidades de transporte)	\$	-9.965,40
18992525	(DEPREC.ACUM	\$	-9.965,40
1899252501	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE)	\$	-9.965,40
189925250101	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE) DOLARES USA	\$	-9.965,40
19	OTROS ACTIVOS	\$	221.767,01
1901	Inversiones en acciones, participaciones y aportaciones	\$	62.615,99
190125	En organismos de integración cooperativa	\$	62.615,99
19012501	OTROS ACT INTG COAC	\$	62.615,99
1901250101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC - FINANCOOP	\$	62.615,99
190125010101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC - FINANCOOP DOLARES USA	\$	62.615,99
1902	Derechos fiduciarios	\$	40.692,05
190205	Inversiones	\$	40.692,05
19020501	INVERSIONES	\$	40.692,05
1902050107	INVERSIONES DOLARES USA	\$	40.692,05
190205010701	INVERSIONES INTERESES DEVENGADOS DE POLIZAS DOLARES USA	\$	40.692,05
1904	Gastos y pagos anticipados	\$	21.642,37
190410	Anticipos a terceros	\$	50.143,96
19041001	ANTICIPOS A TERCEROS	\$	50.143,96
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	\$	16.174,35
190410010201	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS DOLARES USA	\$	16.174,35
190499	(Amortización de gastos anticipados)	\$	-28.501,59
19049901	(AMORTIZACION GASTOS	\$	-28.501,59
1904990101	(AMORTIZACION GASTOS ANTIPIADOS)	\$	-28.501,59
190499010101	(AMORTIZACION POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTOS OTRAS DOLARES USA	\$	-28.501,59
1905	Gastos diferidos	\$	79.061,71
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	\$	218.808,65
19052001	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y ENLACES	\$	218.808,65
1905200101	PROGRAMAS DE COMPUTACION	\$	144.387,69
190520010101	PROGRAMAS DE COMPUTACION DOLARES USA	\$	144.387,69
1905200102	ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL	\$	74.420,96
190520010201	ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL DOLARES USA	\$	74.420,96
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)	\$	-243.824,65
19059905	(AMORTIZACION ACUMULADA	\$	-243.824,65
1905990501	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS)	\$	-243.824,65
190599050101	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS) DOLARES USA	\$	-243.824,65
1906	Materiales, mercaderías e insumos	\$	18.161,81
190610	Mercaderías de cooperativas	\$	3.867,36
19061001	ESPECIES VALORADAS	\$	3.867,36
1906100101	ESPECIES VALORADAS TARJETAS DEBITO MASTERCARD	\$	3.867,36
190610010101	ESPECIES VALORADAS TARJETAS DEBITO MASTERCARD DOLARES USA	\$	3.867,36
190615	Proveeduría	\$	14.294,45
19061501	MATERIALES INSUMOS	\$	14.294,45
1906150101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA	\$	14.294,45
190615010101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA DOLARES USA	\$	14.294,45
1990	Otros	\$	14.673,59
199005	Impuesto al valor agregado – IVA - RENTA	\$	3.690,37
19900501	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y RENTA	\$	3.690,37
1990050101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA	\$	48,35
199005010101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA DOLARES USA	\$	48,35
1990050102	IMPUESTO A LA RENTA RETENCION TERCEROS RENTA	\$	3.642,02
199005010201	IMPUESTO A LA RENTA RETENCION TERCEROS RENTA DOLARES USA	\$	3.642,02
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)	\$	-15.080,51
199990	(Provisión para otros activos)	\$	-15.080,51
19999001	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	\$	-15.080,51
1999900101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES)	\$	-15.080,51
199990010101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) DOLARES USA	\$	-15.080,51
TOTAL ACTIVOS		\$	37.984.596,32

2	PASIVOS		
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO		
2101	Depósitos a la vista	\$	28.272.057,90
210135	Depósitos de ahorro	\$	8.249.515,99
21013501	ACTIVAS	\$	8.249.515,99
2101350101	ACTIVAS AHORROS SOCIO	\$	7.856.213,44
210135010101	ACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	6.842.888,34
2101350104	ACTIVAS AHORROS DIARIOS	\$	454.352,45
210135010401	ACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	454.352,45
2101350105	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	\$	870,81
210135010501	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	\$	870,81
2101350106	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	\$	558.101,84
210135010601	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	558.101,84
21013502	INACTIVAS	\$	393.302,55
2101350201	INACTIVAS AHORROS SOCIO	\$	298.282,42
210135020101	INACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	298.282,42
2101350204	INACTIVAS AHORROS DIARIOS	\$	29.472,74

Creciendo juntos

210135020401	INACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	29.472,74
2101350205	INACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	\$	747,96
210135020501	INACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	\$	747,96
2101350206	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	\$	64.799,43
210135020601	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	64.799,43
2103	Depósitos a plazo	\$	19.787.990,55
210305	De 1 a 30 días	\$	822.621,63
21030501	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS	\$	822.621,63
2103050101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO	\$	822.621,63
210305010101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	822.621,63
210310	De 31 a 90 días	\$	1.911.928,63
21031001	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS	\$	1.911.928,63
2103100101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO	\$	1.911.928,63
210310010101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	1.911.928,63
210315	De 91 a 180 días	\$	4.511.234,32
21031501	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS	\$	4.511.234,32
2103150101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO	\$	4.511.234,32
210315010101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	4.511.234,32
210320	De 181 a 360 días	\$	5.800.727,85
21032001	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS	\$	5.800.727,85
2103200101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO	\$	5.800.727,85
210320010101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	5.800.727,85
210325	De más de 361 días	\$	6.741.478,12
21032501	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS	\$	6.741.478,12
2103250101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO	\$	6.741.478,12
210325010101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	\$	6.741.478,12
2105	Depósitos restringidos	\$	234.551,36
210501	DEP REST ENCAJE DE AHORROS	\$	234.551,36
21050101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS	\$	233.666,36
2105010101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS DOLARES USA	\$	233.666,36
21050102	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS INACTIVAS	\$	885,00
2105010201	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS INACTIVAS DOLARES USA	\$	885,00
25	CUENTAS POR PAGAR	\$	599.884,35
2501	Intereses por pagar	\$	294.430,06
250105	Depósitos a la vista	\$	571,15
25010501	INT POR PAGAR	\$	571,15
2501050101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO	\$	569,01
250105010101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	569,01
2501050104	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS	\$	2,82
250105010401	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	2,82
2501050105	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	\$	0,06
250105010501	INT POR PAGAR AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	\$	0,06
2501050106	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA	\$	-0,74
250105010601	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	-0,74
250115	Depósitos a plazo fijo	\$	290.852,17
25011501	INT POR PAGAR	\$	290.852,17
2501150101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO	\$	290.852,17
250115010101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO DOLARES USA	\$	290.852,17
250135	Obligaciones financieras	\$	3.006,74
25013501	INT POR PAGAR OBLIGACIONES	\$	3.006,74
2501350102	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO	\$	3.006,74
250135010201	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO DOLARES USA	\$	3.006,74
2503	Obligaciones patronales	\$	196.104,41
250310	Beneficios Sociales	\$	8.652,57
25031001	BENEFICIOS SOCIALES	\$	8.652,57
2503100105	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO	\$	7.985,38
250310010501	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO DOLARES USA	\$	7.985,38
2503100110	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO	\$	667,19
250310011001	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO DOLARES USA	\$	667,19
250315	Aportes al IESS	\$	10.429,34
25031501	APORTES AL IESS	\$	10.429,34
2503150101	APORTES AL IESS PERSONAL Y PATRONAL	\$	10.429,34
250315010101	APORTES AL IESS PERSONAL Y PATRONAL DOLARES USA	\$	10.429,34
250390	Otras	\$	177.022,50
25039001	OTRAS OBLG. PATRONALES	\$	177.022,50
2503900101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES	\$	28.818,85

250390010101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES DOLARES USA	\$	28.818,85
2503900102	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR	\$	90.839,67
250390010201	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR DOLARES USA	\$	90.839,67
2503900103	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHAUCIO	\$	57.363,98
250390010301	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHAUCIO DOLARE	\$	57.363,98
2504	Retenciones	\$	14.765,33
250405	Retenciones fiscales	\$	14.765,33
25040501	RET FIS	\$	4.957,70
2504050102	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E	\$	913,43
250405010201	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E DOLARES USA	\$	913,43
2504050104	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303	\$	555,10
250405010401	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303 DOLARES USA	\$	555,10
2504050105	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304	\$	560,59
250405010501	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304 DOLARES USA	\$	560,59
2504050107	RET FIS 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309	\$	22,66
250405010701	RET FIS 1.75% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309 DOLARES USA	\$	22,66
2504050108	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310	\$	4,35
250405010801	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310 DOLARES USA	\$	4,35
2504050110	RET FIS 1.75% COMPRA DE BIENES - 312	\$	47,36
250405011001	RET FIS 1.75% COMPRA DE BIENES - 312 DOLARES USA	\$	47,36
2504050111	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320	\$	170,00
250405011101	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320 DOLARES USA	\$	170,00
2504050118	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440	\$	2.051,68
250405011801	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440 DOLARES USA	\$	2.051,68
2504050122	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES	\$	5,06
250405012201	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES DOLARES USA	\$	5,06
2504050123	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES - 303A	\$	627,47
250405012301	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES - 303A DOLARES USA	\$	627,47
25040502	IVA	\$	8.009,70
2504050203	IVA 30% RETENIDO -725	\$	113,45
250405020301	IVA 30% RETENIDO -725 DOLARES USA	\$	113,45
2504050205	IVA 70% RETENIDO -729	\$	5.985,35
250405020501	IVA 70% RETENIDO -729 DOLARES USA	\$	5.985,35
2504050206	IVA 100% RETENIDO -731	\$	1.910,90
250405020601	IVA 100% RETENIDO -731 DOLARES USA	\$	1.910,90
25040505	IVA SRV	\$	1.797,93
2504050501	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI	\$	39,73
250405050101	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI DOLARES USA	\$	39,73
2504050503	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI	\$	13,20
250405050301	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI DOLARES USA	\$	13,20
2504050505	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO	\$	38,76
250405050501	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO DOLARES USA	\$	38,76
2504050506	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA	\$	13,44
250405050601	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA DOLARES USA	\$	13,44
2504050508	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB	\$	87,55
250405050801	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB DOLARES USA	\$	87,55
2504050510	IVA SRV RETIRO ATM	\$	195,81
250405051001	IVA SRV RETIRO ATM DOLARES USA	\$	195,81
2504050512	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM	\$	48,55
250405051201	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM DOLARES USA	\$	48,55
2504050513	IVA SRV EMISION TARJETA ATM	\$	35,64
250405051301	IVA SRV EMISION TARJETA ATM DOLARES USA	\$	35,64
2504050515	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL	\$	2,34
250405051501	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL DOLARES USA	\$	2,34
2504050516	IVA SRV COMISIONES	\$	69,07
250405051601	IVA SRV COMISIONES VARIAS DOLARES USA	\$	69,07
2504050517	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL	\$	1.149,19
250405051701	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL DOLARES USA	\$	1.149,19
2504050518	ISD IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	\$	104,65
250405051801	ISD IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS DOLARES USA	\$	104,65
2505	Contribuciones, impuestos y multas	\$	845,60
250590	Otras contribuciones e impuestos	\$	845,60
25059001	OTRAS CONTRIBUCIONES	\$	845,60
2505900101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA	\$	845,60
250590010101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA DOLARES USA	\$	845,60
2506	Proveedores	\$	92.900,15

Creciendo juntos

250601	LIQUIDACION DE FACTURAS	\$	1.674,75
25060101	LIQUIDACION DE FACTURAS PROVEEDORES	\$	1.674,75
2506010101	LIQUIDACION DE FACTURAS PROVEEDORES DOLARES USA	\$	1.674,75
250605	DESCUENTOS EMPLEADOS	\$	7.405,06
25060502	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES	\$	5.441,52
2506050201	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES DOLARES USA	\$	5.441,52
25060504	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIALES	\$	710,10
2506050401	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIALES DOLARES USA	\$	710,10
25060507	DESCUENTOS EMPLEADOS AHORRO DECIMO CUARTO	\$	1.253,44
2506050701	DESCUENTOS EMPLEADOS AHORRO DECIMO CUARTO DOLARES USA	\$	1.253,44
250610	CXP PROVEEDORES	\$	83.820,34
25061001	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN	\$	28.391,68
2506100101	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN DOLARES USA	\$	28.391,68
25061003	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST	\$	3.409,47
2506100301	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST DOLARES USA	\$	3.409,47
25061004	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS	\$	4.776,04
2506100401	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS DOLARES USA	\$	4.776,04
25061005	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED	\$	24.894,80
2506100501	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED DOLARES USA	\$	24.894,80
25061006	CXP PROVEEDORES FINANCOPI SERVICIOS BASICOS	\$	612,96
2506100601	CXP PROVEEDORES FINANCOPI SERVICIOS BASICOS DOLARES USA	\$	612,96
25061009	CXP PROVEEDORES WESTER ENVIOS FINANCOOP	\$	445,99
2506100901	CXP PROVEEDORES WESTER ENVIOS FINANCOOP DOLARES USA	\$	445,99
25061013	CXP PROVEEDORES VARIAS	\$	21.289,40
2506101301	CXP PROVEEDORES VARIAS DOLARES USA	\$	21.289,40
2590	Cuentas por pagar varias	\$	838,80
259090	Otras cuentas por pagar	\$	838,80
25909001	CXP VARIAS	\$	838,80
2590900101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA	\$	838,80
259090010101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA DOLARES USA	\$	838,80
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	2.379.976,53
2606	Obligaciones con entidades financieras públicas	\$	2.379.976,53
260605	De 1 a 30 días	\$	71.185,99
26060501	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	71.185,99
2606050101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	71.185,99
260605010101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	71.185,99
260610	De 31 a 90 días	\$	152.501,79
26061001	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	152.501,79
2606100101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	152.501,79
260610010101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	152.501,79
260615	De 91 a 180 días	\$	218.999,79
26061501	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	218.999,79
2606150101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	218.999,79
260615010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	218.999,79
260620	De 181 a 360 días	\$	407.052,97
26062001	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	407.052,97
2606200101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	407.052,97
260620010101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES USA	\$	407.052,97
260625	De más de 360 días	\$	1.530.235,99
26062501	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	\$	1.530.235,99
2606250101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	1.530.235,99
260625010101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES U	\$	1.530.235,99
29	OTROS PASIVOS	\$	492,50
2990	Otros	\$	492,50
299090	Varios	\$	492,50
29909005	SOBRANTES	\$	492,50
2990900501	SOBRANTES DE CAJA	\$	492,50
299090050101	SOBRANTES DE CAJA DOLARES USA	\$	492,50
TOTAL PASIVOS		\$	31.252.411,28

3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL	\$	1.398.677,74
3103	Aportes de socios	\$	1.398.677,74
310301	CERTIFICADOS	\$	1.398.677,74

Creciendo juntos

31030101	CERTIFICADOS DE APORTACION	\$	1.398.677,74
3103010101	CERTIFICADOS DE APORTACION DOLARES USA	\$	1.398.677,74
33	RESERVAS	\$	4.859.248,33
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	\$	4.804.502,11
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	\$	280.152,74
33011001	APORTE SOCIOS	\$	280.152,74
3301100101	APORTE SOCIOS 2% POR CONCESION DE CREDITOS	\$	280.152,74
330110010101	APORTES SOCIOS PARA CAPITALIZACION EXTRAORDINARIA DOLARES USA	\$	280.152,74
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	\$	156.158,17
3501	Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros	\$	156.158,17
350105	SUPER. X REVALUO	\$	156.158,17
35010510	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	\$	156.158,17
3501051001	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES DOLARES USA	\$	156.158,17
TOTAL PATRIMONIO		\$	6.414.084,24
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$	37.666.495,52
CÁLCULO ECUACIÓN PATRIMONIAL		\$	-318.100,80

Elaboro:

Yesica Mariela Santana Moreira
CONTADORA
COACTENA LTDA.

Autorizo:

Teodoro Vladimir Calle Sarmiento
GERENTE
COACTENA LTDA.