

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.

ELABORADO POR: YSANTANA



COOPTENA
AHORRO Y CRÉDITO

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE ENERO DEL 2026 Valores expresados en (\$)

5	INGRESOS		
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	\$	410.156,91
5101	Depósitos	\$	7.219,99
510110	Depósitos en entidades financieras públicas, privadas y del sector financiero	\$	7.219,99
51011002	INT GANADO EN INSTITUCIONES	\$	7.219,99
5101100201	INT GANADO EN INSTITUCIONES PUBLICAS PRIVADAS Y SEPS	\$	7.219,99
510110020101	INT GANADO EN INSTITUCIONES PUBLICAS PRIVADAS Y SEPS DOLARES US	\$	7.219,99
5103	Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores	\$	10.947,18
510315	Mantenidas hasta el vencimiento	\$	10.947,18
51031501	INT MANT. HASTA EL VENCIMIENTO	\$	10.947,18
5103150101	INT MANT. HASTA EL VENCIMIENTO ENT. DEL SECTOR PRIVADO	\$	10.947,18
510315010101	INT MANT. HASTA EL VENCIMIENTO ENT. DEL SECTOR PRIVADO DOLARES I	\$	10.947,18
5104	Intereses y descuentos de cartera de créditos	\$	391.989,74
510410	Cartera de crédito de consumo	\$	287.948,34
51041001	INT. PRESTAMO CONSUMO CARTERA	\$	287.948,34
5104100101	INT. PRESTAMO CONSUMO CARTERA DE CREDITO	\$	287.948,34
510410010101	INT. PRESTAMO CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	287.948,34
510420	Cartera de microcrédito	\$	96.098,45
51042001	INT. PRESTAMO MICROCREDITO CARTERA	\$	96.098,45
5104200101	INT. PRESTAMO MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	\$	96.098,45
510420010101	INT. PRESTAMO MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	96.098,45
510430	Cartera de créditos refinanciada	\$	1.401,69
51043001	INT. PRESTAMO REFINANCIADA CARTERA	\$	1.401,69
5104300101	INT. PRESTAMO REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO	\$	1.401,69
510430010101	INT. PRESTAMO REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	1.401,69
510435	Cartera de créditos reestructurada	\$	2.143,57
51043501	INT. PRESTAMO REESTRUCTURADA CARTERA	\$	2.143,57
5104350101	INT. PRESTAMO REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO	\$	2.143,57
510435010101	INT. PRESTAMO REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	2.143,57
510450	De mora	\$	4.397,69
51045001	INT. PRESTAMO MORA CARTERA	\$	4.397,69
5104500101	INT. PRESTAMO MORA CARTERA DE CREDITO	\$	4.397,69
510450010101	INT. PRESTAMO MORA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	\$	4.397,69
54	INGRESOS POR SERVICIOS	\$	9.835,10
5490	Otros servicios	\$	9.835,10
549005	Tarifados con costo máximo	\$	9.835,10
54900505	COMISION SRV	\$	2.818,85
5490050501	COMISION SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI	\$	278,40
549005050101	COMISION SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI DOLARES USA	\$	278,40
5490050503	COMISION SRV COBRO INTERBANCARIO SCI	\$	54,60
549005050301	COMISION SRV COBRO INTERBANCARIO SCI DOLARES USA	\$	54,60
5490050505	COMISION SRV EMISION DE CERTIFICADO	\$	339,75
549005050501	COMISION SRV EMISION DE CERTIFICADO DOLARES USA	\$	339,75
5490050506	COMISION SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA	\$	109,21
549005050601	COMISION SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA DOLARES USA	\$	109,21
5490050508	COMISION SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB	\$	482,40
549005050801	COMISION SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB DOLARES USA	\$	482,40
5490050510	COMISION SRV RETIRO ATM	\$	821,42
549005051001	COMISION SRV RETIRO ATM DOLARES USA	\$	821,42
5490050511	COMISION SRV IMPRESIÓN SALDO ATM	\$	375,41
549005051101	COMISION SRV IMPRESIÓN SALDO ATM DOLARES USA	\$	375,41
5490050512	COMISION SRV CONSULTA SALDO ATM	\$	124,58
549005051201	COMISION SRV CONSULTA SALDO ATM DOLARES USA	\$	124,58
5490050513	COMISION SRV EMISION TARJETA ATM	\$	192,28
549005051301	COMISION SRV EMISION TARJETA ATM DOLARES USA	\$	192,28
5490050515	COMISION SRV COSTO DE COMPRAS POR INTENET INTERNACIONAL	\$	40,80

Creciendo juntos

549005051501	COMISION SRV COSTO DE COMPRAS POR INTENET INTERNACIONAL DOLAR	\$	40,80
54900510	TARIFADOS COSTO MAX	\$	7.016,25
5490051001	TARIFADOS COSTO MAX COBRANZA EXTRA JUDICIAL	\$	7.016,25
549005100101	TARIFADOS COSTO MAX COBRANZA EXTRA JUDICIAL DOLARES USA	\$	7.016,25
56	OTROS INGRESOS	\$	23.033,60
5604	Recuperaciones de activos financieros	\$	22.653,12
560405	De activos castigados	\$	2.391,62
56040501	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA	\$	2.391,62
5604050110	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA CONSUMO	\$	536,95
560405011001	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA CONSUMO DOLARES USA	\$	536,95
5604050120	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA MICROCREDITO	\$	572,18
560405012001	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA MICROCREDITO DOLARES USA	\$	572,18
5604050155	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA REESTRUCTURADA	\$	1.282,49
560405015501	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA REESTRUCTURADA DOLARES USA	\$	1.282,49
560420	Intereses y comisiones de ejercicios anteriores	\$	20.261,50
56042001	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES	\$	20.261,50
5604200110	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES CONSUMO	\$	10.896,79
560420011001	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES CONSUMO DOLARES USA	\$	10.896,79
5604200120	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES MICROCREDITO	\$	6.460,95
560420012001	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES MICROCREDITO DOLARES USA	\$	6.460,95
5604200150	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REFINANCIADA	\$	1.042,74
560420015001	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REFINANCIADA DOLARES USA	\$	1.042,74
5604200155	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REESTRUCTURADA	\$	1.861,02
560420015501	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REESTRUCTURADA DOLARES USA	\$	1.861,02
5690	Otros	\$	380,48
569001	OTROS INGRESOS	\$	380,48
56900101	OTROS INGRESOS VARIOS	\$	211,48
5690010101	OTROS INGRESOS VARIOS DOLARES USA	\$	211,48
56900103	OTROS INGRESOS COMISION COMPRAS TARJETAS DEBITO	\$	169,00
5690010301	OTROS INGRESOS COMISION COMPRAS TARJETAS DEBITO DOLARES USA	\$	169,00
TOTAL INGRESOS		\$	443.025,61
4	GASTOS		
41	INTERESES CAUSADOS	\$	182.228,46
4101	Obligaciones con el público	\$	169.262,53
410115	Depósitos de ahorro	\$	12.177,80
41011501	ACTIVAS	\$	12.177,80
4101150101	ACTIVAS AHORROS SOCIO	\$	5.731,54
410115010101	ACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	\$	5.731,54
4101150104	ACTIVAS AHORROS DIARIOS	\$	1.860,08
410115010401	ACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	\$	1.860,08
4101150105	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	\$	0,63
410115010501	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	\$	0,63
4101150106	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	\$	4.585,55
410115010601	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	\$	4.585,55
410130	Depósitos a plazo	\$	157.084,73
41013001	INT PAGADO	\$	157.084,73
4101300101	INT PAGADO DEPOSITOS A PLAZO	\$	157.084,73
410130010101	INT PAGADO DEPOSITOS A PLAZO DOLARES USA	\$	157.084,73
4103	Obligaciones financieras	\$	12.965,93
410310	Obligaciones con entidades financieras del país	\$	12.965,93
41031001	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	\$	12.965,93
4103100101	OBLIGACIONES CON ENTIDADES SECTOR PRIVADO Y SEPS	\$	12.965,93
410310010101	OBLIGACIONES CON ENTIDADES SECTOR PRIVADO Y SEPS DOLARES USA	\$	12.965,93
44	PROVISIONES	\$	40.923,61
4402	Cartera de créditos	\$	37.246,96
440220	Crédito de consumo	\$	19.599,36
44022001	GASTO PROVISION CONSUMO CREDITOS	\$	19.599,36
4402200101	GASTO PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES)	\$	19.599,36
440220010101	GASTO PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	\$	19.599,36
440240	Microcrédito	\$	17.647,60
44024001	GASTO PROVISION MICROCREDITO CREDITOS	\$	17.647,60
4402400101	GASTO PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES)	\$	17.647,60

Creciendo juntos

440240010101	GASTO PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES U	\$	17.647,60
4403	Cuentas por cobrar	\$	3.676,65
440301	CUENTAS X COBRAR	\$	3.676,65
44030101	CUENTAS X COBRAR PROVISION INTERESES	\$	3.676,65
4403010101	CUENTAS X COBRAR PROVISION INTERESES DOLARES USA	\$	3.676,65
45	GASTOS DE OPERACIÓN	\$	185.434,51
4501	Gastos de personal	\$	77.088,07
450105	Remuneraciones mensuales	\$	46.446,48
45010501	REMUNERACIONES	\$	46.446,48
4501050101	REMUNERACIONES MENSUALES	\$	46.446,48
450105010101	REMUNERACIONES MENSUALES DOLARES USA	\$	46.446,48
450110	Beneficios sociales	\$	6.329,29
45011001	BENEFICIOS SOCIALES	\$	6.329,29
4501100105	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO	\$	4.620,17
450110010501	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO DOLARES USA	\$	4.620,17
4501100110	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO	\$	1.709,12
450110011001	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO DOLARES USA	\$	1.709,12
450120	Aportes al IESS	\$	6.906,39
45012001	APORTES AL IESS	\$	6.906,39
4501200101	APORTES AL IESS PATRONAL	\$	6.906,39
450120010101	APORTES AL IESS PATRONAL DOLARES USA	\$	6.906,39
450130	Pensiones y jubilaciones	\$	1.043,02
45013005	GTO. PENS/JUBILAC	\$	1.043,02
4501300510	GTO. PENS/JUBILACION PATRONAL	\$	1.043,02
450130051001	GTO. PENSION JUBILACION PATRONAL DOLARES USA	\$	1.043,02
450135	Fondo de reserva IESS	\$	4.455,97
45013505	GTO. FONDO	\$	4.455,97
4501350501	GTO. FONDO DE RESERVA	\$	4.455,97
450135050101	GTO. FONDO DE RESERVA DOLARES USA	\$	4.455,97
450190	Otros	\$	11.906,92
45019005	GTO. PERSONAL EMP.	\$	11.906,92
4501900501	GTO. PERSONAL EMP. VACACIONES	\$	2.310,13
450190050101	GTO. PERSONAL EMP. VACACIONES DOLARES USA	\$	2.310,13
4501900502	GTO. PERSONAL EMP. VIATICOS Y SUBSISTENCIA	\$	320,00
450190050201	GTO. PERSONAL EMP. VIATICOS Y SUBSISTENCIA DOLARES USA	\$	320,00
4501900503	GTO. PERSONAL EMP. CAPACITACION Y ENTRANAMIENTO	\$	161,00
450190050301	GTO. PERSONAL EMP. CAPACITACION Y ENTRANAMIENTO DOLARES USA	\$	161,00
4501900504	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION POR REEMPLAZOS	\$	3.385,00
450190050401	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION POR REEMPLAZOS DOLARES USA	\$	3.385,00
4501900505	GTO. PERSONAL EMP. SERVICIO DIFERIDO	\$	315,00
450190050501	GTO. PERSONAL EMP. SERVICIO DIFERIDO DOLARES USA	\$	315,00
4501900506	GTO. PERSONAL EMP. HORAS EXTRAS	\$	292,46
450190050601	GTO. PERSONAL EMP. HORAS EXTRAS DOLARES USA	\$	292,46
4501900507	GTO. PERSONAL EMP. UNIFORMES	\$	120,00
450190050701	GTO. PERSONAL EMP. UNIFORMES DOLARES USA	\$	120,00
4501900509	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION ALIMNETACION Y TRANSPORTE	\$	4.363,33
450190050901	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION ALIMNETACION Y TRANSPORTE DOL	\$	4.363,33
4501900510	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION CUMPLIMIENTO METAS	\$	640,00
450190051001	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION CUMPLIMIENTO METAS DOLARES US	\$	640,00
4502	Honorarios	\$	15.260,67
450205	Consejos	\$	10.092,87
45020505	GTO. DIRECTIVOS	\$	10.092,87
4502050502	GTO. DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$	5.280,47
450205050201	GTO. DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DOLARES USA	\$	5.280,47
4502050503	GTO. DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA	\$	4.434,40
450205050301	GTO. DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DOLARES USA	\$	4.434,40
4502050504	GTO. DIRECTIVOS POR CAPACITACION	\$	322,00
450205050401	GTO. DIRECTIVOS POR CAPACITACION DOLARES USA	\$	322,00
4502050505	GTO. DIRECTIVOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$	56,00
450205050501	GTO. DIRECTIVOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DOLARES USA	\$	56,00
450210	Honorarios profesionales	\$	4.162,00
45021001	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	4.162,00

4502100103	HONORARIOS PROFESIONALES POR OTROS SERVICIOS	\$	4.162,00
450210010301	HONORARIOS PROFESIONALES POR OTROS SERVICIOS DOLARES USA	\$	4.162,00
450290	Otros	\$	1.005,80
45029001	GTO REPRESENTACION	\$	1.005,80
4502900102	GTO REPRESENTACION DE ASAMBLEA GENERAL	\$	1.005,80
450290010201	GTO REPRESENTACION DE ASAMBLEA GENERAL DOLARES USA	\$	1.005,80
4503	Servicios varios	\$	52.297,83
450305	Movilización, fletes y embalajes	\$	533,23
45030501	MOVILIZACION FLETES	\$	533,23
4503050101	MOVILIZACION FLETES Y EMBALAJES	\$	533,23
450305010101	MOVILIZACION FLETES Y EMBALAJES DOLARES USA	\$	533,23
450310	Servicios de guardiania	\$	8.367,48
45031001	SERVICIOS VARIOS	\$	8.367,48
4503100101	SERVICIOS VARIOS SEGURIDAD PRIVADA	\$	8.367,48
450310010101	SERVICIOS VARIOS SEGURIDAD PRIVADA DOLARES USA	\$	8.367,48
450315	Publicidad y propaganda	\$	8.892,25
45031501	PUBLICIDAD	\$	8.892,25
4503150101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$	8.892,25
450315010101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DOLARES USA	\$	8.892,25
450320	Servicios básicos	\$	4.759,45
45032001	SERVICIOS BASICOS	\$	4.759,45
4503200101	SERVICIOS BASICOS ENERGIA AGUA	\$	1.167,44
450320010101	SERVICIOS BASICOS ENERGIA AGUA DOLARES USA	\$	1.167,44
4503200102	SERVICIOS BASICOS COMUNICACIÓN TELEFONO	\$	3.592,01
450320010201	SERVICIOS BASICOS COMUNICACIÓN TELEFONO DOLARES USA	\$	3.592,01
450330	Arrendamientos	\$	5.344,47
45033001	SERVICIOS VARIOS	\$	5.344,47
4503300101	SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	\$	4.416,00
450330010101	SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES DOLARES USA	\$	4.416,00
4503300102	SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	\$	928,47
450330010201	SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DOLARES USA	\$	928,47
450390	Otros servicios	\$	24.400,95
45039001	OTROS SERVISIOS	\$	24.400,95
4503900101	OTROS SERVISIOS MANTENIMIENTO EN GENERAL	\$	978,72
450390010101	OTROS SERVICIOS MANTENIMIENTO EN GENERAL DOLARES USA	\$	978,72
4503900102	OTROS SERVISIOS REFRIGERIOS	\$	1.937,39
450390010201	OTROS SERVICIOS REFRIGERIOS DOLARES USA	\$	1.937,39
4503900104	OTROS SERVISIOS BALANCE SOCIAL	\$	232,50
450390010401	OTROS SERVICIOS BALANCE SOCIAL DOLARES USA	\$	232,50
4503900106	OTROS SERVISIOS MOVILIZACION AHORRO DIARIO	\$	81,99
450390010601	OTROS SERVICIOS MOVILIZACION AHORRO DIARIO DOLARES USA	\$	81,99
4503900111	OTROS SERVISIOS DIGITALES	\$	15.065,25
450390011101	OTROS SERVICIOS DIGITALES DOLARES USA	\$	15.065,25
4503900113	OTROS SERVICIOS COMISION CAJERO ATM COONECTA	\$	2.241,68
450390011301	OTROS SERVICIOS COMISION CAJERO ATM COONECTA DOLARES USA	\$	2.241,68
4503900114	OTROS SERVISIOS PROYECTOS MASTERCARD	\$	3.863,42
450390011401	OTROS SERVISIOS PROYECTOS MASTERCARD DOLARES USA	\$	3.863,42
4504	Impuestos, contribuciones y multas	\$	16.180,83
450410	Impuestos Municipales	\$	822,60
45041001	IMPUESTOS	\$	822,60
4504100101	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$	822,60
450410010101	IMPUESTOS MUNICIPALES DOLARES USA	\$	822,60
450421	Aportes al COSEDE por prima variable	\$	15.348,27
45042101	APORTES A LA COSEDE	\$	15.348,27
4504210101	APORTES A LA COSEDE POR PRIMA VARIABLE	\$	15.348,27
450421010101	APORTES A LA COSEDE POR PRIMA VARIABLE DOLARES USA	\$	15.348,27
450430	Multas y otras sanciones	\$	9,96
45043001	MULTAS Y OTRAS	\$	9,96
4504300101	MULTAS Y OTRAS SANCIONES	\$	9,96
450430010101	MULTAS Y OTRAS SANCIONES DOLARES USA	\$	9,96
4505	Depreciaciones	\$	4.789,10
450515	Edificios	\$	1.777,63

45051505	GTO. DEPRECIACION	\$	1.777,63
4505150501	GTO. DEPRECIACION EDIFICIOS	\$	1.777,63
450515050101	GTO. DEPRECIACION EDIFICIOS DOLARES USA	\$	1.777,63
450525	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$	928,63
45052505	GTO. DEPRECIACION	\$	928,63
4505250505	GTO. DEPRECIACION MUEBLES ENSERES	\$	914,26
450525050501	GTO. DEPRECIACION MUEBLES ENSERES DOLARES USA	\$	914,26
4505250510	GTO. DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	\$	14,37
450525051001	GTO. DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA DOLARES USA	\$	14,37
450530	Equipos de computación	\$	1.926,88
45053005	GTO. DEPRECIACION	\$	1.926,88
4505300501	GTO. DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION	\$	1.926,88
450530050101	GTO. DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION DOLARES USA	\$	1.926,88
450535	Unidades de transporte	\$	155,96
45053505	GTO. DEPRECIACION	\$	155,96
4505350501	GTO. DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE	\$	155,96
450535050101	GTO. DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE DOLARES USA	\$	155,96
4506	Amortizaciones	\$	8.961,56
450605	Gastos anticipados	\$	2.082,44
45060501	AMORTIZACIONES	\$	2.082,44
4506050101	AMORTIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS	\$	2.082,44
450605010101	AMORTIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS DOLARES USA	\$	2.082,44
450620	Estudios	\$	806,31
45062001	AMORTIZACIONES ESTUDIOS	\$	806,31
4506200101	AMORTIZACIONES ESTUDIOS POR GESTION POR PROCESO Y OTROS	\$	806,31
450620010101	AMORTIZACIONES ESTUDIOS POR GESTION POR PROCESO Y OTROS DOLA	\$	806,31
450625	Programas de computación	\$	5.724,40
45062501	AMORTIZACIONES	\$	5.724,40
4506250101	AMORTIZACIONES POR PROGRAMAS DE COMPUTO	\$	2.763,48
450625010101	AMORTIZACIONES POR PROGRAMAS DE COMPUTO DOLARES USA	\$	2.763,48
4506250102	AMORTIZACIONES ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL	\$	2.960,92
450625010201	AMORTIZACIONES ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL DOLARES USA	\$	2.960,92
450630	Gastos de adecuación	\$	348,41
45063001	AMORTIZACIONES	\$	348,41
4506300101	AMORTIZACIONES GASTOS DE ADECUACION	\$	348,41
450630010101	AMORTIZACIONES GASTOS DE ADECUACION DOLARES USA	\$	348,41
4507	Otros gastos	\$	10.856,45
450705	Suministros diversos	\$	2.381,60
45070501	SUMINISTROS DIVERSOS	\$	2.381,60
4507050101	SUMINISTROS DIVERSOS ASEO Y LIMPIEZA	\$	612,24
450705010101	SUMINISTROS DIVERSOS ASEO Y LIMPIEZA DOLARES USA	\$	612,24
4507050102	SUMINISTROS DIVERSOS GENERAL	\$	1.769,36
450705010201	SUMINISTROS DIVERSOS GENERAL DOLARES USA	\$	1.769,36
450715	Mantenimiento y reparaciones	\$	8.309,67
45071501	GTO MANTENIMIENTO	\$	8.309,67
4507150101	GTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	1.762,95
450715010101	GTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DOLARES USA	\$	1.762,95
4507150102	GTO MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	\$	6.546,72
450715010201	GTO MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO DOLARES USA	\$	6.546,72
450790	Otros	\$	165,18
45079001	OTROS GASTOS	\$	165,18
4507900102	OTROS GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	\$	165,18
450790010201	OTROS GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS DOLARES USA	\$	165,18
47	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	\$	17.168,97
4703	Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores	\$	17.168,97
470301	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES	\$	17.168,97
47030110	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES CONSUMO	\$	7.681,86
4703011001	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES CONSUMO DOLARES USA	\$	7.681,86
47030120	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES MICROCREDITO	\$	7.710,81
4703012001	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES MICROCREDITO DOLARES USA	\$	7.710,81
47030150	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REFINANCIADA	\$	824,70
4703015001	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REFINANCIADA DOLARES USA	\$	824,70

47030155	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REESTRUCTURADA	\$	951,60
4703015501	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REESTRUCTURADA DOLARES USA	\$	951,60
TOTAL GASTOS		\$	425.755,55
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$	17.270,06

IMPUESTOS

Participación a los Trabajadores	\$	2.590,51
Impuesto a la Renta	\$	3.669,89
Contribución SEPS	\$	146,80
Reserva Legal	\$	5.431,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	5.431,43

Elaboro:

Yesica Mariela Santana Moreira
CONTADORA
COACTENA LTDA.

Autorizo:

Geovanna Carolina Humanante Jara
GERENTE «(s)»
COACTENA LTDA.