COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.

ELABORADO POR: YSANTANA

COOPTENA
AHORRO Y CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2026
Valores expresados en ($)

5	**INGRESOS**		
51	**INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS**	**$**	**2.441.642,80**
5101	**Depósitos**	**$**	**35.158,04**
510110	**Depósitos en entidades financieras públicas, privadas y del sector financiero**	**$**	**35.158,04**
51011002	INT GANADO EN INSTITUCIONES	$	35.158,04
5101100201	INT GANADO EN INSTITUCIONES PUBLICAS PRIVADAS Y SEPS	$	35.158,04
510110020101	INT GANADO EN INSTITUCIONES PUBLICAS PRIVADAS Y SEPS DOLARES US	$	35.158,04
5103	**Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores**	**$**	**64.065,24**
510315	**Mantenidas hasta el vencimiento**	**$**	**64.065,24**
51031501	INT MANT. HASTA EL VENCIMIENTO	$	64.065,24
5103150101	INT MANT. HASTA EL VENCIMIENTO ENT. DEL SECTOR PRIVADO	$	64.065,24
510315010101	INT MANT. HASTA EL VENCIMIENTO ENT. DEL SECTOR PRIVADO DOLARES I	$	64.065,24
5104	**Intereses y descuentos de cartera de créditos**	**$**	**2.342.419,52**
510410	**Cartera de crédito de consumo**	**$**	**1.692.289,96**
51041001	INT. PRESTAMO CONSUMO CARTERA	$	1.692.289,96
5104100101	INT. PRESTAMO CONSUMO CARTERA DE CREDITO	$	1.692.289,96
510410010101	INT. PRESTAMO CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	$	1.692.289,96
510420	**Cartera de microcrédito**	**$**	**599.412,24**
51042001	INT. PRESTAMO MICROCREDITO CARTERA	$	599.412,24
5104200101	INT. PRESTAMO MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	$	599.412,24
510420010101	INT. PRESTAMO MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	$	599.412,24
510430	**Cartera de créditos refinanciada**	**$**	**7.597,10**
51043001	INT. PRESTAMO REFINANCIADA CARTERA	$	7.597,10
5104300101	INT. PRESTAMO REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO	$	7.597,10
510430010101	INT. PRESTAMO REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	$	7.597,10
510435	**Cartera de créditos reestructurada**	**$**	**15.733,92**
51043501	INT. PRESTAMO REESTRUCTURADA CARTERA	$	15.733,92
5104350101	INT. PRESTAMO REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO	$	15.733,92
510435010101	INT. PRESTAMO REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	$	15.733,92
510450	**De mora**	**$**	**27.386,30**
51045001	INT. PRESTAMO MORA CARTERA	$	27.386,30
5104500101	INT. PRESTAMO MORA CARTERA DE CREDITO	$	27.386,30
510450010101	INT. PRESTAMO MORA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	$	27.386,30
54	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**$**	**60.978,59**
5490	**Otros servicios**	**$**	**60.978,59**
549005	**Tarifados con costo máximo**	**$**	**60.978,59**
54900505	COMISION SRV	$	17.651,50
5490050501	COMISION SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI	$	1.647,36
549005050101	COMISION SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI DOLARES USA	$	1.647,36
5490050503	COMISION SRV COBRO INTERBANCARIO SCI	$	446,60
549005050301	COMISION SRV COBRO INTERBANCARIO SCI DOLARES USA	$	446,60
5490050505	COMISION SRV EMISION DE CERTIFICADO	$	1.725,75
549005050501	COMISION SRV EMISION DE CERTIFICADO DOLARES USA	$	1.725,75
5490050506	COMISION SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA	$	510,19
549005050601	COMISION SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA DOLARES USA	$	510,19
5490050508	COMISION SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB	$	3.385,08
549005050801	COMISION SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB DOLARES USA	$	3.385,08
5490050509	COMISION SRV POR CHEQUE DEVUELTO	$	8,21
549005050901	COMISION SRV POR CHEQUE DEVUELTO DOLARES USA	$	8,21
5490050510	COMISION SRV RETIRO ATM	$	5.389,27
549005051001	COMISION SRV RETIRO ATM DOLARES USA	$	5.389,27
5490050511	COMISION SRV IMPRESIÓN SALDO ATM	$	2.485,58
549005051101	COMISION SRV IMPRESIÓN SALDO ATM DOLARES USA	$	2.485,58
5490050512	COMISION SRV CONSULTA SALDO ATM	$	739,46
549005051201	COMISION SRV CONSULTA SALDO ATM DOLARES USA	$	739,46
5490050513	COMISION SRV EMISION TARJETA ATM	$	1.048,80

549005051301	COMISION SRV EMISION TARJETA ATM DOLARES USA	$	1.048,80
5490050515	COMISION SRV COSTO DE COMPRAS POR INTENET INTERNACIONAL	$	265,20
549005051501	COMISION SRV COSTO DE COMPRAS POR INTENET INTERNACIONAL DOLAI	$	265,20
54900510	TARIFADOS COSTO MAX	$	43.327,09
5490051001	TARIFADOS COSTO MAX COBRANZA EXTRA JUDICIAL	$	43.327,09
549005100101	TARIFADOS COSTO MAX COBRANZA EXTRA JUDICIAL DOLARES USA	$	43.327,09
56	**OTROS INGRESOS**	**$**	**170.144,55**
5604	**Recuperaciones de activos financieros**	**$**	**81.924,08**
560405	**De activos castigados**	**$**	**28.616,23**
56040501	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA	$	28.616,23
5604050110	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA CONSUMO	$	5.528,44
560405011001	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA CONSUMO DOLARES USA	$	5.528,44
5604050120	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA MICROCREDITO	$	13.379,98
560405012001	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA MICROCREDITO DOLARES USA	$	13.379,98
5604050155	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA REESTRUCTURADA	$	9.707,81
560405015501	OTROS ING. CARTERA CASTIGADA REESTRUCTURADA DOLARES USA	$	9.707,81
560420	**Intereses y comisiones de ejercicios anteriores**	**$**	**53.307,85**
56042001	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES	$	53.307,85
5604200110	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES CONSUMO	$	27.822,66
560420011001	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES CONSUMO DOLARES USA	$	27.822,66
5604200120	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES MICROCREDITO	$	19.054,26
560420012001	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES MICROCREDITO DOLARES USA	$	19.054,26
5604200150	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REFINANCIADA	$	1.857,55
560420015001	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REFINANCIADA DOLARES USA	$	1.857,55
5604200155	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REESTRUCTURADA	$	4.573,38
560420015501	ING. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REESTRUCTURADA DOLARES USA	$	4.573,38
5690	**Otros**	**$**	**88.220,47**
569001	**OTROS INGRESOS**	**$**	**88.220,47**
56900101	OTROS INGRESOS VARIOS	$	15.089,45
5690010101	OTROS INGRESOS VARIOS DOLARES USA	$	15.089,45
56900102	OTROS INGRESOS COMISION POR SERVICIOS	$	72.305,62
5690010201	OTROS INGRESOS COMISION POR SERVICIOS DOLARES USA	$	72.305,62
56900103	OTROS INGRESOS COMISION COMPRAS TARJETAS DEBITO	$	825,40
5690010301	OTROS INGRESOS COMISION COMPRAS TARJETAS DEBITO DOLARES USA	$	825,40
TOTAL INGRESOS		**$**	**2.672.765,94**
4	**GASTOS**		
41	**INTERESES CAUSADOS**	**$**	**1.048.304,01**
4101	**Obligaciones con el público**	**$**	**978.885,17**
410115	**Depósitos de ahorro**	**$**	**77.907,48**
41011501	ACTIVAS	$	77.907,48
4101150101	ACTIVAS AHORROS SOCIO	$	33.089,59
410115010101	ACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	$	33.089,59
4101150104	ACTIVAS AHORROS DIARIOS	$	11.987,80
410115010401	ACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	$	11.987,80
4101150105	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	$	2,07
410115010501	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	$	2,07
4101150106	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	$	32.828,02
410115010601	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	$	32.828,02
410130	**Depósitos a plazo**	**$**	**900.977,69**
41013001	INT PAGADO	$	900.977,69
4101300101	INT PAGADO DEPOSITOS A PLAZO	$	900.977,69
410130010101	INT PAGADO DEPOSITOS A PLAZO DOLARES USA	$	900.977,69
4103	**Obligaciones financieras**	**$**	**69.418,84**
410310	**Obligaciones con entidades financieras del país**	**$**	**69.418,84**
41031001	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	$	69.418,84
4103100101	OBLIGACIONES CON ENTIDADES SECTOR PRIVADO Y SEPS	$	69.418,84
410310010101	OBLIGACIONES CON ENTIDADES SECTOR PRIVADO Y SEPS DOLARES USA	$	69.418,84
44	**PROVISIONES**	**$**	**266.648,68**
4402	**Cartera de créditos**	**$**	**205.592,14**
440220	**Crédito de consumo**	**$**	**64.396,11**
44022001	GASTO PROVISION CONSUMO CREDITOS	$	64.396,11
4402200101	GASTO PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES)	$	64.396,11

440220010101	GASTO PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	$	64.396,11
440240	**Microcrédito**	**$**	**141.196,03**
44024001	GASTO PROVISION MICROCREDITO CREDITOS	$	141.196,03
4402400101	GASTO PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES)	$	141.196,03
440240010101	GASTO PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES U	$	141.196,03
4403	**Cuentas por cobrar**	**$**	**45.222,82**
440301	**CUENTAS X COBRAR**	**$**	**45.222,82**
44030101	CUENTAS X COBRAR PROVISION INTERESES	$	45.222,82
4403010101	CUENTAS X COBRAR PROVISION INTERESES DOLARES USA	$	45.222,82
4405	**Otros activos**	**$**	**15.833,72**
440501	**PROVISIONES**	**$**	**15.833,72**
44050101	PROVISIONES OTROS ACTIVOS	$	15.833,72
4405010101	PROVISIONES OTROS ACTIVOS DOLARES USA	$	15.833,72
45	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**$**	**1.162.617,36**
4501	**Gastos de personal**	**$**	**491.398,09**
450105	**Remuneraciones mensuales**	**$**	**280.251,09**
45010501	REMUNERACIONES	$	280.251,09
4501050101	REMUNERACIONES MENSUALES	$	280.251,09
450105010101	REMUNERACIONES MENSUALES DOLARES USA	$	280.251,09
450110	**Beneficios sociales**	**$**	**38.349,12**
45011001	BENEFICIOS SOCIALES	$	38.349,12
4501100105	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO	$	27.388,33
450110010501	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO DOLARES USA	$	27.388,33
4501100110	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO	$	10.960,79
450110011001	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO DOLARES USA	$	10.960,79
450120	**Aportes al IESS**	**$**	**40.511,38**
45012001	APORTES AL IESS	$	40.511,38
4501200101	APORTES AL IESS PATRONAL	$	40.511,38
450120010101	APORTES AL IESS PATRONAL DOLARES USA	$	40.511,38
450130	**Pensiones y jubilaciones**	**$**	**32.770,17**
45013005	GTO. PENS/PROV/JUBILACION DESAHUCIO	$	32.770,17
4501300505	GTO. PROV/JUBILACION PATRONAL	$	22.928,02
450130050501	GTO. PROVISION JUBILACION PATRONAL DOLARES USA	$	22.928,02
4501300510	GTO. PENS/JUBILACION PATRONAL	$	6.258,12
450130051001	GTO. PENSION JUBILACION PATRONAL DOLARES USA	$	6.258,12
4501300515	GTO. PROV/BONIFICACION POR DESHAUCIO	$	3.584,03
450130051501	GTO. PROVISION BONIFICACION POR DESHAUCIO DOLARES USA	$	3.584,03
450135	**Fondo de reserva IESS**	**$**	**26.243,53**
45013505	GTO. FONDO	$	26.243,53
4501350501	GTO. FONDO DE RESERVA	$	26.243,53
450135050101	GTO. FONDO DE RESERVA DOLARES USA	$	26.243,53
450190	**Otros**	**$**	**73.272,80**
45019005	GTO. PERSONAL EMP.	$	73.272,80
4501900501	GTO. PERSONAL EMP. VACACIONES	$	13.624,67
450190050101	GTO. PERSONAL EMP. VACACIONES DOLARES USA	$	13.624,67
4501900502	GTO. PERSONAL EMP. VIATICOS Y SUBSISTENCIA	$	1.560,00
450190050201	GTO. PERSONAL EMP. VIATICOS Y SUBSISTENCIA DOLARES USA	$	1.560,00
4501900503	GTO. PERSONAL EMP. CAPACITACION Y ENTRANAMIENTO	$	5.658,72
450190050301	GTO. PERSONAL EMP. CAPACITACION Y ENTRANAMIENTO DOLARES USA	$	5.658,72
4501900504	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION POR REEMPLAZOS	$	9.328,61
450190050401	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION POR REEMPLAZOS DOLARES USA	$	9.328,61
4501900505	GTO. PERSONAL EMP. SERVICIO DIFERIDO	$	2.030,00
450190050501	GTO. PERSONAL EMP. SERVICIO DIFERIDO DOLARES USA	$	2.030,00
4501900506	GTO. PERSONAL EMP. HORAS EXTRAS	$	2.756,25
450190050601	GTO. PERSONAL EMP. HORAS EXTRAS DOLARES USA	$	2.756,25
4501900507	GTO. PERSONAL EMP. UNIFORMES	$	10.074,55
450190050701	GTO. PERSONAL EMP. UNIFORMES DOLARES USA	$	10.074,55
4501900509	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION ALIMENTACION Y TRANSPORTE	$	27.220,00
450190050901	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION ALIMENTACION Y TRANSPORTE DOL/	$	27.220,00
4501900510	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION CUMPLIMIENTO METAS	$	1.020,00
450190051001	GTO. PERSONAL EMP. BONIFICACION CUMPLIMIENTO METAS DOLARES US/	$	1.020,00
4502	**Honorarios**	**$**	**111.304,87**

450205	**Consejos**	**$**	**67.775,52**
45020505	GTO. DIRECTIVOS	$	67.775,52
4502050502	GTO. DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	$	35.488,08
450205050201	GTO. DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DOLARES USA	$	35.488,08
4502050503	GTO. DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA	$	26.440,11
450205050301	GTO. DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DOLARES USA	$	26.440,11
4502050504	GTO. DIRECTIVOS POR CAPACITACION	$	4.155,33
450205050401	GTO. DIRECTIVOS POR CAPACITACION DOLARES USA	$	4.155,33
4502050505	GTO. DIRECTIVOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	$	1.692,00
450205050501	GTO. DIRECTIVOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DOLARES USA	$	1.692,00
450210	**Honorarios profesionales**	**$**	**34.161,53**
45021001	HONORARIOS PROFESIONALES	$	34.161,53
4502100101	HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIAS	$	9.430,46
450210010101	HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIAS DOLARES USA	$	9.430,46
4502100102	HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTACION GERENCIA	$	12.642,31
450210010201	HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTACION GERENCIA DOLARES U:	$	12.642,31
4502100103	HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS EXTERNOS	$	12.088,76
450210010301	HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS EXTERNOS DOLARES USA	$	12.088,76
450290	**Otros**	**$**	**9.367,82**
45029001	GTO REPRESENTACION	$	9.367,82
4502900102	GTO REPRESENTACION DE ASAMBLEA GENERAL	$	9.367,82
450290010201	GTO REPRESENTACION DE ASAMBLEA GENERAL DOLARES USA	$	9.367,82
4503	**Servicios varios**	**$**	**282.391,71**
450305	**Movilización, fletes y embalajes**	**$**	**3.902,92**
45030501	MOVILIZACION FLETES	$	3.902,92
4503050101	MOVILIZACION FLETES Y EMBALAJES	$	3.467,52
450305010101	MOVILIZACION FLETES Y EMBALAJES DOLARES USA	$	3.467,52
4503050102	MOVILIZACION FLETES CAPTADORES AHORRO DIARIO	$	435,40
450305010201	MOVILIZACION FLETES CAPTADORES AHORRO DIARIO DOLARES USA	$	435,40
450310	**Servicios de guardianía**	**$**	**45.735,18**
45031001	SERVICIOS VARIOS	$	45.735,18
4503100101	SERVICIOS VARIOS SEGURIDAD PRIVADA	$	45.735,18
450310010101	SERVICIOS VARIOS SEGURIDAD PRIVADA DOLARES USA	$	45.735,18
450315	**Publicidad y propaganda**	**$**	**39.427,94**
45031501	PUBLICIDAD	$	39.427,94
4503150101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$	39.427,94
450315010101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DOLARES USA	$	39.427,94
450320	**Servicios básicos**	**$**	**29.382,42**
45032001	SERVICIOS BASICOS	$	29.382,42
4503200101	SERVICIOS BASICOS ENERGIA AGUA	$	6.276,74
450320010101	SERVICIOS BASICOS ENERGIA AGUA DOLARES USA	$	6.276,74
4503200102	SERVICIOS BASICOS COMUNICACIÓN TELEFONO	$	23.105,68
450320010201	SERVICIOS BASICOS COMUNICACIÓN TELEFONO DOLARES USA	$	23.105,68
450330	**Arrendamientos**	**$**	**18.724,14**
45033001	SERVICIOS VARIOS	$	18.724,14
4503300101	SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	$	16.086,00
450330010101	SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES DOLARES USA	$	16.086,00
4503300102	SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	$	2.638,14
450330010201	SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DOLARES USA	$	2.638,14
450390	**Otros servicios**	**$**	**145.219,11**
45039001	OTROS SERVISIOS	$	145.219,11
4503900102	OTROS SERVISIOS REFRIGERIOS	$	6.723,47
450390010201	OTROS SERVICIOS REFRIGERIOS DOLARES USA	$	6.723,47
4503900104	OTROS SERVISIOS BALANCE SOCIAL	$	1.750,05
450390010401	OTROS SERVICIOS BALANCE SOCIAL DOLARES USA	$	1.750,05
4503900111	OTROS SERVISIOS DIGITALES	$	103.158,41
450390011101	OTROS SERVICIOS DIGITALES DOLARES USA	$	103.158,41
4503900113	OTROS SERVICIOS COMISION CAJERO ATM COONECTA	$	9.844,86
450390011301	OTROS SERVICIOS COMISION CAJERO ATM COONECTA DOLARES USA	$	9.844,86
4503900114	OTROS SERVISIOS PROYECTOS MASTERCARD	$	23.742,32
450390011401	OTROS SERVISIOS PROYECTOS MASTERCARD DOLARES USA	$	23.742,32
4504	**Impuestos, contribuciones y multas**	**$**	**113.281,99**

450405	**Impuestos Fiscales**	**$**	**194,78**
45040501	IMPUESTOS	$	194,78
4504050101	IMPUESTOS FISCALES	$	194,78
450405010101	IMPUESTOS FISCALES DOLARES USA	$	194,78
450410	**Impuestos Municipales**	**$**	**3.222,44**
45041001	IMPUESTOS	$	3.222,44
4504100101	IMPUESTOS MUNICIPALES	$	3.222,44
450410010101	IMPUESTOS MUNICIPALES DOLARES USA	$	3.222,44
450415	**Aportes a la SEPS**	**$**	**16.964,72**
45041501	APORTES	$	16.964,72
4504150101	APORTES A LA SEPS	$	16.964,72
450415010101	APORTES A LA SEPS DOLARES USA	$	16.964,72
450421	**Aportes al COSEDE por prima variable**	**$**	**92.854,67**
45042101	APORTES A LA COSEDE	$	92.854,67
4504210101	APORTES A LA COSEDE POR PRIMA VARIABLE	$	92.854,67
450421010101	APORTES A LA COSEDE POR PRIMA VARIABLE DOLARES USA	$	92.854,67
450430	**Multas y otras sanciones**	**$**	**45,38**
45043001	MULTAS Y OTRAS	$	45,38
4504300101	MULTAS Y OTRAS SANCIONES	$	45,38
450430010101	MULTAS Y OTRAS SANCIONES DOLARES USA	$	45,38
4505	**Depreciaciones**	**$**	**26.143,29**
450515	**Edificios**	**$**	**8.664,36**
45051505	GTO. DEPRECIACION	$	8.664,36
4505150501	GTO. DEPRECIACION EDIFICIOS	$	8.664,36
450515050101	GTO. DEPRECIACION EDIFICIOS DOLARES USA	$	8.664,36
450525	**Muebles, enseres y equipos de oficina**	**$**	**5.578,50**
45052505	GTO. DEPRECIACION	$	5.578,50
4505250505	GTO. DEPRECIACION MUEBLES ENSERES	$	5.492,28
450525050501	GTO. DEPRECIACION MUEBLES ENSERES DOLARES USA	$	5.492,28
4505250510	GTO. DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	$	86,22
450525051001	GTO. DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA DOLARES USA	$	86,22
450530	**Equipos de computación**	**$**	**11.165,70**
45053005	GTO. DEPRECIACION	$	11.165,70
4505300501	GTO. DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION	$	11.165,70
450530050101	GTO. DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION DOLARES USA	$	11.165,70
450535	**Unidades de transporte**	**$**	**734,73**
45053505	GTO. DEPRECIACION	$	734,73
4505350501	GTO. DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE	$	734,73
450535050101	GTO. DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE DOLARES USA	$	734,73
4506	**Amortizaciones**	**$**	**54.514,42**
450605	**Gastos anticipados**	**$**	**14.240,29**
45060501	AMORTIZACIONES	$	14.240,29
4506050101	AMORTIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS	$	14.240,29
450605010101	AMORTIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS DOLARES USA	$	14.240,29
450620	**Estudios**	**$**	**5.911,21**
45062001	AMORTIZACIONES ESTUDIOS	$	5.911,21
4506200101	AMORTIZACIONES ESTUDIOS POR GESTION POR PROCESO Y OTROS	$	5.911,21
450620010101	AMORTIZACIONES ESTUDIOS POR GESTION POR PROCESO Y OTROS DOLA	$	5.911,21
450625	**Programas de computación**	**$**	**32.272,47**
45062501	AMORTIZACIONES	$	32.272,47
4506250101	AMORTIZACIONES POR PROGRAMAS DE COMPUTO	$	17.667,60
450625010101	AMORTIZACIONES POR PROGRAMAS DE COMPUTO DOLARES USA	$	17.667,60
4506250102	AMORTIZACIONES ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL	$	14.604,87
450625010201	AMORTIZACIONES ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL DOLARES USA	$	14.604,87
450630	**Gastos de adecuación**	**$**	**2.090,45**
45063001	AMORTIZACIONES	$	2.090,45
4506300101	AMORTIZACIONES GASTOS DE ADECUACION	$	2.090,45
450630010101	AMORTIZACIONES GASTOS DE ADECUACION DOLARES USA	$	2.090,45
4507	**Otros gastos**	**$**	**83.582,99**
450705	**Suministros diversos**	**$**	**11.192,72**
45070501	SUMINISTROS DIVERSOS	$	11.192,72
4507050101	SUMINISTROS DIVERSOS ASEO Y LIMPIEZA	$	1.262,32

450705010101	SUMINISTROS DIVERSOS ASEO Y LIMPIEZA DOLARES USA	$	1.262,32
4507050102	SUMINISTROS DIVERSOS GENERAL	$	9.930,40
450705010201	SUMINISTROS DIVERSOS GENERAL DOLARES USA	$	9.930,40
450715	**Mantenimiento y reparaciones**	**$**	**55.630,81**
45071501	GTO MANTENIMIENTO	$	55.630,81
4507150101	GTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$	15.313,94
450715010101	GTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DOLARES USA	$	15.313,94
4507150102	GTO MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	$	40.316,87
450715010201	GTO MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO DOLARES USA	$	40.316,87
450790	**Otros**	**$**	**16.759,46**
45079001	OTROS GASTOS	$	16.759,46
4507900101	OTROS GASTOS DE SEGURO EN GENERAL	$	15.641,58
450790010101	OTROS GASTOS DE SEGURO EN GENERAL DOLARES USA	$	15.641,58
4507900102	OTROS GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	$	1.117,88
450790010201	OTROS GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS DOLARES USA	$	1.117,88
47	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS**	**$**	**25.297,43**
4703	**Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores**	**$**	**25.287,43**
470301	**GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES**	**$**	**25.287,43**
47030110	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES CONSUMO	$	9.447,12
4703011001	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES CONSUMO DOLARES USA	$	9.447,12
47030120	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES MICROCREDITO	$	13.227,51
4703012001	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES MICROCREDITO DOLARES USA	$	13.227,51
47030150	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REFINANCIADA	$	1.114,54
4703015001	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REFINANCIADA DOLARES USA	$	1.114,54
47030155	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REESTRUCTURADA	$	1.498,26
4703015501	GTO. INT. EJERCICIOS ANTERIORES REESTRUCTURADA DOLARES USA	$	1.498,26
4790	**Otros**	**$**	**10,00**
479010	**Otros**	**$**	**10,00**
47901001	OTROS GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	$	10,00
4790100101	OTROS GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	$	10,00
479010010101	OTROS GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES DOLARES USA	$	10,00
TOTAL GASTOS		**$**	**2.502.867,48**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**$**	**169.898,46**

IMPUESTOS		
Participación a los Trabajadores	$	25.484,77
Impuesto a la Renta	$	36.103,42
Contribución SEPS	$	1.444,14
Reseva Legal	$	53.433,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**$**	**53.433,07**

Elaboro:
Yesica Mariela Santana Moreira
CONTADORA
COACTENA LTDA.

Autorizo:
Carlos Antonio Gallo Duche
GERENTE GENERAL
COACTENA LTDA.

Creciendo juntos