



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2023	Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO		Expresado en:	Unidades
ACTIVO				
1.	ACTIVO			1,356,674.72
1.1. . . .	FONDOS DISPONIBLES			133,327.06
1.1.01. . .	Caja			120.00
1.1.01.10. .	Caja chica			120.00
1.1.03. . .	Bancos y otras entidades financieras			133,207.06
1.1.03.10. .	Entidades del sector financiero publico y privado			133,159.16
1.1.03.10.05.	Banco del Pacifico CTA. 5255104			133,159.16
1.1.03.20. .	Entidades del sector financiero popular y solidario			47.90
1.1.03.20.03.	Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAD			47.90
1.3. . . .	INVERSIONES			30,000.00
1.3.01. . .	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado y solidario			30,000.00
1.3.01.55. .	De 31 a 90 dias sector financiero popular y solidario			20,000.00
1.3.01.65. .	De 181 a 360 dias sector financiero popular y solidario			10,000.00
1.4. . . .	CARTERA DE CREDITOS			1,117,061.81
1.4.02. . .	Cartera de credito de consumo por vencer			1,012,206.25
1.4.02.05. .	De 1 a 30 dias			37,492.23
1.4.02.10. .	De 31 a 90 dias			44,387.85
1.4.02.15. .	De 91 a 180 dias			94,125.01
1.4.02.20. .	De 181 a 360 dias			197,412.93
1.4.02.25. .	De mas de 360 dias			638,788.23
1.4.18. . .	Cartera de credito de consumo reestructurada por vencer			37,240.33
1.4.18.05. .	De 1 a 30 dias			1,890.98
1.4.18.10. .	De 31 a 90 dias			1,063.36
1.4.18.15. .	De 91 a 180 dias			2,384.57
1.4.18.20. .	De 181 a 360 dias			4,939.09
1.4.18.25. .	De mas de 360 dias			26,962.33
1.4.26. . .	Cartera de credito de consumo que no devenga intereses			54,375.89
1.4.26.05. .	De 1 a 30 dias			1,523.46
1.4.26.10. .	De 31 a 90 dias			773.73
1.4.26.15. .	De 91 a 180 dias			2,387.82
1.4.26.20. .	De 181 a 360 dias			5,070.78
1.4.26.25. .	De mas de 360 dias			44,620.10
1.4.34. . .	Cartera de credito de consumo refinanciada que no devenga intereses			50,540.74
1.4.34.05. .	De 1 a 30 dias			579.44
1.4.34.10. .	De 31 a 90 dias			551.05
1.4.34.15. .	De 91 a 180 dias			843.20
1.4.34.20. .	De 181 a 360 dias			1,828.20
1.4.34.25. .	De mas de 360 dias			46,738.85
1.4.42. . .	Cartera de credito de consumo reestructurada que no devenga intereses			2.00
1.4.42.05. .	De 1 a 30 dias			1.00
1.4.42.25. .	De mas de 360 dias			1.00
1.4.50. . .	Cartera de credito de consumo vencida			3,300.87
1.4.50.05. .	De 1 a 30 dias			251.23
1.4.50.10. .	De 31 a 90 dias			1,589.33



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2023	Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO		Expresado en:	Unidades
ACTIVO				
1.4.50.15.	De 91 a 180 dias		690.28	
1.4.50.20.	De 181 a 270 dias		762.03	
1.4.50.25.	De mas de 270 dias		8.00	
1.4.58.	Cartera de credito de consumo refinanciada vencida		4,654.30	
1.4.58.10.	De 31 a 90 dias		500.95	
1.4.58.15.	De 91 a 180 dias		769.94	
1.4.58.20.	De 181 a 270 dias		1,410.55	
1.4.58.25.	De mas de 270 dias		1,972.86	
1.4.73.	Cartera de credito educativo por vencer		32,325.28	
1.4.73.05.	De 1 a 30 dias		1,715.74	
1.4.73.10.	De 31 a 90 dias		1,477.18	
1.4.73.15.	De 91 a 180 dias		4,321.52	
1.4.73.20.	De 181 a 360 dias		7,272.76	
1.4.73.25.	De mas de 360 dias		17,538.08	
1.4.81.	Cartera de credito educativo refinanciada que no devenga intereses		29,416.14	
1.4.81.05.	De 1 a 30 dias		426.82	
1.4.81.10.	De 31 a 90 dias		418.19	
1.4.81.15.	De 91 a 180 dias		636.13	
1.4.81.20.	De 181 a 360 dias		1,332.78	
1.4.81.25.	De mas de 360 dias		26,602.22	
1.4.87.	Cartera de credito educativo refinanciada vencida		3,775.49	
1.4.87.10.	De 31 a 90 dias		397.24	
1.4.87.15.	De 91 a 180 dias		599.49	
1.4.87.20.	De 181 a 360 dias		1,141.74	
1.4.87.25.	De mas de 360 dias		1,637.02	
1.4.99.	(Provisiones para creditos incobrables)		-110,775.48	
1.4.99.10.	(Cartera de credito de consumo)		-76,452.88	
1.4.99.55.	(Cartera de creditos educativo)		-33,514.88	
1.4.99.89.	(Provision generica voluntaria)		-807.72	
1.6.	CUENTAS POR COBRAR		56,380.98	
1.6.03.	Intereses por cobrar de cartera de creditos		23,420.62	
1.6.03.10.	Cartera de credito de consumo		23,204.18	
1.6.03.41.	Cartera de credito educativo		30.33	
1.6.03.45.	Cartera de creditos refinanciada		15.74	
1.6.03.50.	Cartera de creditos reestructurada		170.37	
1.6.14.	Pagos por cuenta de socios		2.67	
1.6.14.90.	Otros		2.67	
1.6.14.90.10.	Cuentas por Cobrar Socios		2.67	
1.6.15.	Intereses reestructurados por cobrar		15,008.26	
1.6.15.10.	Intereses de cartera de credito de consumo		13,499.38	
1.6.15.45.	Intereses de cartera de credito educativo		1,508.88	
1.6.90.	Cuentas por cobrar varias		33,522.49	
1.6.90.05.	Anticipos al personal		4,299.31	
1.6.90.90.	Otras		29,223.18	



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2023	Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO		Expresado en:	Unidades
ACTIVO				
1.6.90.90.37.	Ctas. x Cobrar Sra. Nathaly Valle		1,639.95	
1.6.90.90.40.	Ctas. x Cobrar Soc. Mauricio Garzon		9,012.39	
1.6.90.90.48.	Ctas. x Cobrar Soc. Cristhian Cedeño		3,514.23	
1.6.90.90.51.	Ctas. x Cobrar Abga. Cintia Roldan		480.00	
1.6.90.90.53.	Ctas. x Cobrar Andres Albuja		6,692.85	
1.6.90.90.55.	Ctas. x Cobrara Sra. Ramana Pita		1,045.44	
1.6.90.90.57.	Ctas. x Cobrar Sra. Elizabeth Rivera		4,268.28	
1.6.90.90.58.	Ctas.x Cobrar Vladimir Ojeda		263.44	
1.6.90.90.62.	Ctas. x Cobrar Flores Jeff		1,595.60	
1.6.90.90.63.	Ctas.x Cobrar Leon Oscar		261.00	
1.6.90.90.64.	Ctas.x Cobrar Cevallos Stefania		100.00	
1.6.90.90.65.	Ctas.x Cobrar Ramirez Milton		350.00	
1.6.99. . .	(Provision para cuentas por cobrar)		-15,573.06	
1.6.99.05. .	(Provision para intereses y comisiones por cobrar)		-557.58	
1.6.99.10. .	(Provision para otras cuentas por cobrar)		-15,015.48	
1.8. . . .	PROPIEDADES Y EQUIPO		6,443.26	
1.8.05. . .	Muebles, enseres y equipos de oficina		9,250.14	
1.8.05.01. .	Muebles de Oficina		9,056.39	
1.8.05.01.01.	Muebles de Oficina		9,056.39	
1.8.05.02. .	Equipos de Oficina		193.75	
1.8.05.02.01.	Equipos de Oficina		193.75	
1.8.06. . .	Equipos de computacion		8,582.46	
1.8.06.01. .	Equipos de computación		8,582.46	
1.8.99. . .	(Depreciacion acumulada)		-11,389.34	
1.8.99.15. .	(Muebles, enseres y equipos de oficina)		-4,997.15	
1.8.99.15.01.	(Depreciacion Acumulada Equipos de Ofici		-5.24	
1.8.99.15.03.	(Depreciacion Acumulada Muebles de Ofici		-4,991.91	
1.8.99.20. .	(Equipos de computacion)		-6,392.19	
1.8.99.20.05.	Dep.Acum.Equipos Computacion		-6,392.19	
1.9. . . .	OTROS ACTIVOS		13,461.61	
1.9.04. . .	Gastos y pagos anticipados		28.54	
1.9.04.90. .	Otros gastos y pagos anticipados		28.54	
1.9.04.90.02.	Seguros		28.54	
1.9.90. . .	Otros		14,606.03	
1.9.90.10. .	Otros impuestos		13,406.03	
1.9.90.10.01.	Anticipo Impuesto a la Renta		13,169.75	
1.9.90.10.02.	Impuesto a la Renta que nos han retenido		224.40	
1.9.90.10.04.	Retenciones en la Fuente IVA		11.88	
1.9.90.15. .	Depositos en garantia y para importaciones		1,200.00	
1.9.90.15.01.	Garantia de arriendo		1,200.00	
1.9.99. . .	(Provision para otros activos irrecuperables)		-1,172.96	



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2023	Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO		Expresado en:	Unidades

ACTIVO		
1.9.99.90.	(Provision para otros activos)	-1,172.96
	Total ACTIVO	<u>1,356,674.72</u>

16



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2023	Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO		Expresado en:	Unidades
PASIVOS				
2.	PASIVOS			616,750.51
2.1. . . .	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO			597,833.05
2.1.01. . .	Depositos a la vista			217,358.02
2.1.01.35. .	Depositos de ahorro			217,358.02
2.1.01.35.01.	Ahorro Corriente		106,755.29	
2.1.01.35.02.	Fondo de Navidad		28,300.45	
2.1.01.35.03.	Ahorro Programado		13,044.12	
2.1.01.35.04.	Ahorro Cesantia		1,864.38	
2.1.01.35.05.	Fondos de Reserva		53,996.81	
2.1.01.35.06.	Decimo tercer Sueldo		9,556.32	
2.1.01.35.07.	Decimo Cuarto Sueldo		3,840.65	
2.1.03. . .	Depositos a plazo			380,475.03
2.1.03.05. .	De 1 a 30 días		56,211.44	
2.1.03.10. .	De 31 a 90 días		119,229.96	
2.1.03.15. .	De 91 a 180 días		124,658.66	
2.1.03.20. .	De 181 a 360 días		66,908.48	
2.1.03.25. .	De mas de 361 días		13,466.49	
2.5. . . .	CUENTAS POR PAGAR			18,917.46
2.5.01. . .	Intereses por pagar			8,497.03
2.5.01.15. .	Depositos a plazo fijo			8,497.03
2.5.01.15.01.	Depositos a Plazo Fijo		8,497.03	
2.5.03. . .	Obligaciones patronales			6,888.16
2.5.03.10. .	Beneficios Sociales			4,564.33
2.5.03.10.01.	Decimo Tercer Sueldo		1,465.63	
2.5.03.10.02.	Decimo Cuarto Sueldo		1,499.00	
2.5.03.10.03.	Vacaciones		1,599.70	
2.5.03.15. .	Aportes al IESS			2,322.35
2.5.03.15.01.	Aporte Patronal IESS		613.29	
2.5.03.15.02.	Aporte Personal IESS		352.92	
2.5.03.15.03.	Prestamos IESS Empleados		1,356.14	
2.5.03.25. .	Participacion a empleados			1.48
2.5.04. . .	Retenciones			1,980.86
2.5.04.05. .	Retenciones fiscales			1,963.89
2.5.04.05.01.	Impuesto a la Renta Personal		3.91	
2.5.04.05.02.	2% Rendimientos Fiscales		6.63	
2.5.04.05.03.	8% Arriendos		34.00	
2.5.04.05.04.	10% Honorarios Profesionales		756.67	
2.5.04.05.05.	1% Activos Fijos / Suministros / Publici		.79	
2.5.04.05.08.	1% Seguros y Reaseguros		.72	
2.5.04.05.12.	Retencion 30% Bienes		1.62	
2.5.04.05.13.	Retencion 70% Servicios		109.70	
2.5.04.05.14.	Retencion 100% IVA		908.00	
2.5.04.05.18.	0.5% Contribución Destinado al Cancer		132.39	
2.5.04.05.19.	Otras Aplicables 1%		9.46	



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2023	Moneda:	DOLAR
Hasta:	MARZO		Expresado en:	Unidades
PASIVOS				
2.5.04.90. .	Otras retenciones		16.97	
2.5.04.90.10.	Impuesto IVA		16.97	
2.5.05. . .	Contribuciones, impuestos y multas			.08
2.5.05.90. .	Otras contribuciones e impuestos		.08	
2.5.06. . .	Proveedores		130.38	
2.5.06.02. .	Seguro de Desgravamen		130.38	
2.5.90. . .	Cuentas por pagar varias		1,420.95	
2.5.90.90. .	Otras cuentas por pagar		1,420.95	
2.5.90.90.01.	Varias Temporal		70.31	
2.5.90.90.03.	Terceros / Honorarios		1,101.63	
2.5.90.90.09.	Depositos no Identificados Socios		220.00	
2.5.90.90.15.	Multas Empleados y Terceros		29.01	
Total PASIVOS				616,750.51



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde: ENERO EJERCICIO 2023 Moneda: DOLAR
Hasta: MARZO Expresado en: Unidades

PATRIMONIO

3.	PATRIMONIO		759,214.51
3.1. . . .	CAPITAL SOCIAL		749,022.14
3.1.03. . .	Aportes de socios		749,022.14
3.1.03.01. .	Certificados de Aportacion	749,022.14	
3.3. . . .	RESERVAS		10,002.37
3.3.01. . .	Fondo Irrepartible de Reserva Legal		10,002.37
3.3.01.05. .	Reserva legal Irrepartible de utilidades o excedentes	10,002.37	
3.4. . . .	OTROS APORTES PATRIMONIALES		190.00
3.4.01. . .	Acuerdos transaccionales		190.00
3.4.01.05. .	Otros aportes patrimoniales	190.00	
	Total PATRIMONIO		759,214.51
	DEFICIT DEL PERIODO :		19,290.30
	Total PASIVO & PATRIMONIO & DEFICIT DEL PERIODO :		1,356,674.72



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde: ENERO EJERCICIO 2023 Moneda: DOLAR
Hasta: MARZO Expresado en: Unidades

CUENTAS DE ORDEN

7.1. . . .	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	438,615.08
7.1.03. . .	Activos castigados	237,168.10
7.1.03.10. .	Cartera de creditos	237,168.10
7.1.03.10.10.	Cartera de Créditos de consumo prioritar	211,259.21
7.1.03.10.45.	Cartera de crédito educativo	25,908.89
7.1.07. . .	Cartera de creditos y otros activos en demanda judicial	35,180.35
7.1.07.10. .	Cartera de credito de consumo	18,346.77
7.1.07.15. .	Cartera de creditos Inmobiliario	16,833.58
7.1.09. . .	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	136,266.63
7.1.09.10. .	Cartera de credito de consumo	128,498.43
7.1.09.41. .	Cartera de credito educativo	7,768.20
7.1.90. . .	Otras cuentas de orden deudoras	30,000.00
7.1.90.05. .	Cobertura de seguros	30,000.00
7.2. . . .	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-438,615.08
7.2.03. . .	Activos castigados	-237,168.10
7.2.03.10. .	Cartera de credito	-237,168.10
7.2.03.10.10.	Cartera de créditos de consumo prioritar	-211,259.21
7.2.03.10.45.	Cartera de crédito educativo	-25,908.89
7.2.07. . .	Cartera de créditos y otros activos en demanda Judicial	-35,180.35
7.2.07.10. .	Consumo	-18,346.77
7.2.07.15. .	Vivienda	-16,833.58
7.2.09. . .	Intereses en suspenso	-136,266.63
7.2.09.10. .	Cartera de créditos de consumo prioritar	-128,498.43
7.2.09.45. .	Cartera de crédito educativo	-7,768.20
7.2.90. . .	Otras cuentas de orden deudoras	-30,000.00
7.2.90.05. .	Cobertura Seguros	-30,000.00
7.3. . . .	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	2,532,934.93
7.3.01. . .	Valores y bienes recibidos de terceros	2,532,127.21
7.3.01.05. .	En cobranza	2,532,127.21
7.3.14. . .	Provisiones constituidas	807.72
7.3.14.05. .	Provisiones Constituidas crédito consumo	742.63
7.3.14.10. .	Provisiones Constituidas Inmoviliaria	65.09
7.4. . . .	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,532,934.93
7.4.01. . .	Valores y bienes recibidos de terceros	-2,532,127.21
7.4.01.05. .	En cobranza	-2,532,127.21
7.4.14. . .	Provisiones constituidas	-807.72
7.4.14.21. .	Provision generica voluntaria cartera consumo	-742.63
7.4.14.22. .	Provision generica voluntaria cartera inmobiliaria	-65.09
	Total CUENTAS DE ORDEN	0.00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

QUIROGA MUÑOZ LEONARDO JAVIER

GERENTE

LINCANGO PACHACAMA MELIDA
MARIRFI
Contador



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO
Hasta: MARZO

EJERCICIO 2023

Moneda: DOLAR
Expresado en: Unidades

		INGRESOS	
5.	INGRESOS		52,596.34
5.1. . . .	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS		44,708.23
5.1.04. . .	Intereses y descuentos de cartera de creditos		44,708.23
5.1.04.10. .	Cartera de credito de consumo	41,089.07	
5.1.04.28. .	Cartera de credito educativo	900.63	
5.1.04.35. .	Cartera de creditos reestructurada	1,191.76	
5.1.04.50. .	De mora	1,526.77	
5.4. . . .	INGRESOS POR SERVICIOS		594.66
5.4.04. . .	Manejo y cobranzas		89.30
5.4.04.15. .	Gestiones de Cobranza Extrajudiciales		89.30
5.4.90. . .	Otros servicios		505.36
5.4.90.05. .	Tarifados con costo maximo		505.36
5.6. . . .	OTROS INGRESOS		7,293.45
5.6.04. . .	Recuperaciones de activos financieros		6,883.90
5.6.04.05. .	De activos castigados		6,695.62
5.6.04.05.10.	De activos castigados consumo prioritari	6,695.62	
5.6.04.10. .	Reversion de provisiones		188.28
5.6.90. . .	Otros		409.55
5.6.90.15. .	Gestiones de Cobranza		409.55
	TOTAL INGRESOS :		52,596.34

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL



BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO
Hasta: MARZO

EJERCICIO 2023

Moneda: DOLAR
Expresado en: Unidades

		GASTOS	
4.	GASTOS		71,886.64
4.1. . . .	INTERESES CAUSADOS		8,756.83
4.1.01. . . .	Obligaciones con el publico		8,756.83
4.1.01.15. . .	Depositos de ahorro		1,659.57
4.1.01.15.01.	Interes Ahorro Corriente	504.66	
4.1.01.15.02.	Intereses ahorros Navidad	133.51	
4.1.01.15.03.	Intereses ahorros Programado	165.96	
4.1.01.15.04.	Intereses Ahorro Cesantia	25.29	
4.1.01.15.05.	Intereses Ahorro Fondo de reserva	708.58	
4.1.01.15.06.	Intereses Ahorro Decimo Tercer Sueldo	41.39	
4.1.01.15.07.	Intereses Ahorro Decimo Cuarto Sueldo	80.18	
4.1.01.30. . .	Depositos a plazo		7,097.26
4.1.01.30.01.	Intereses Depositos a Plazo Fijo	7,097.26	
4.4. . . .	PROVISIONES		10,269.16
4.4.02. . . .	Cartera de creditos		7,427.86
4.4.02.20. . .	Credito de consumo	7,118.94	
4.4.02.45. . .	Credito educativo	308.92	
4.4.03. . . .	Cuentas por cobrar		1,986.39
4.4.03.01. . .	Cuentas por cobrar	1,986.39	
4.4.05. . . .	Otros activos		854.91
4.4.05.05. . .	Otros Activos	854.91	
4.5. . . .	GASTOS DE OPERACION		52,860.65
4.5.01. . . .	Gastos de personal		19,769.39
4.5.01.05. . .	Remuneraciones mensuales		11,878.17
4.5.01.05.01.	Sueldos	11,878.17	
4.5.01.10. . .	Beneficios sociales		2,155.51
4.5.01.10.01.	Decimo Tercer Sueldo	1,027.35	
4.5.01.10.02.	Decimo Cuarto Sueldo	614.50	
4.5.01.10.03.	Vacaciones	513.66	
4.5.01.20. . .	Aportes al IESS		2,847.24
4.5.01.20.01.	Aportes Patronal IESS	2,847.24	
4.5.01.35. . .	Fondo de reserva IESS		1,027.32
4.5.01.90. . .	Otros		1,861.15
4.5.01.90.01.	Capacitaciones	103.64	
4.5.01.90.02.	Refrigerios	1,307.51	
4.5.01.90.35.	Bono Empleados	450.00	
4.5.02. . . .	Honorarios		15,244.46
4.5.02.10. . .	Honorarios profesionales		15,244.46
4.5.02.10.01.	Honorarios profesionales	15,244.46	
4.5.03. . . .	Servicios varios		5,039.21
4.5.03.05. . .	Movilizacion, fletes y embalajes		85.78
4.5.03.20. . .	Servicios basicos		1,313.11
4.5.03.20.02.	Energia Electrica	158.39	
4.5.03.20.03.	Correo, Telefonos y Telex	121.72	
4.5.03.20.04.	Internet	159.00	
4.5.03.20.05.	Pagina Wed	754.00	
4.5.03.20.06.	Nube Privada	120.00	

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL



BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO
Hasta: MARZO

EJERCICIO 2023

Moneda: DOLAR
Expresado en: Unidades

GASTOS		
4.5.03.30. .	Arrendamientos	1,875.00
4.5.03.90. .	Otros servicios	1,765.32
4.5.03.90.01.	Central de Riesgos	700.00
4.5.03.90.02.	Limpieza y Aseo	127.16
4.5.03.90.04.	Judiciales y Notariales	555.92
4.5.03.90.06.	Gastos Bancarios	382.24
4.5.04. . .	Impuestos, contribuciones y multas	3,379.82
4.5.04.05. .	Impuestos Fiscales	3,379.82
4.5.04.05.01.	Impuesto IVA	3,379.82
4.5.05. . .	Depreciaciones	679.08
4.5.05.25. .	Muebles, enseres y equipos de oficina	302.58
4.5.05.25.01.	Muebles y Equipos de Oficina	302.58
4.5.05.30. .	Equipos de computacion	376.50
4.5.06. . .	Amortizaciones	91.65
4.5.06.05. .	Gastos anticipados	91.65
4.5.07. . .	Otros gastos	8,657.04
4.5.07.05. .	Suministros diversos	498.51
4.5.07.05.01.	Suministros de Oficina	420.65
4.5.07.05.02.	Suministros de Aseo y Limpieza	35.86
4.5.07.05.05.	Materiales de Imprenta	42.00
4.5.07.15. .	Mantenimiento y reparaciones	1,097.65
4.5.07.15.01.	Mantenimiento y reparaciones	114.00
4.5.07.15.05.	Soporte Tecnico	983.65
4.5.07.90. .	Otros	7,060.88
4.5.07.90.06.	Gastos Judiciales y Notariales	7.88
4.5.07.90.29.	Promociones	303.00
4.5.07.90.30.	Atención socios	6,750.00

TOTAL GASTOS : 71,886.64

DEFICIT DEL PERIODO : 19,290.30



QUIROGÁ MUÑOZ LEONARDO JAVIER
GERENTE



LINCANGO PACHACAMA MELIDA
MARIRFI
Contador