

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	FEBRERO		Expresado en:	Unidades
ACTIVO				
1.	ACTIVO			1,150,319.63
1.1. . . .	FONDOS DISPONIBLES			65,694.18
1.1.01. . .	Caja			120.00
1.1.01.10. .	Caja chica			120.00
1.1.03. . .	Bancos y otras entidades financieras			65,574.18
1.1.03.10. .	Entidades del sector financiero publico y privado			64,599.76
1.1.03.10.02.	Banco Pichincha Cta. Cte. 2100297922			9,908.52
1.1.03.10.05.	Banco del Pacifico CTA. 5255104			54,691.24
1.1.03.20. .	Entidades del sector financiero popular y solidario			974.42
1.1.03.20.06.	Cooperativa de Ahorro y Crédito ALIANZA DEL VALLE Ltda.			8.38
1.1.03.20.07.	COAC ALIANZA DEL VALLE RECAUDACION			966.04
1.3. . . .	INVERSIONES			20,211.39
1.3.05. . .	Mantenedas hasta su vencimiento de entidades del sector privado y sector financiero popular			20,211.39
1.3.05.60. .	De 91 a 180 dias sector financiero popular y solidario			20,211.39
1.4. . . .	CARTERA DE CREDITOS			976,833.86
1.4.02. . .	Cartera de credito de consumo por vencer			974,859.05
1.4.02.05. .	De 1 a 30 dias			20,867.09
1.4.02.10. .	De 31 a 90 dias			52,763.37
1.4.02.15. .	De 91 a 180 dias			74,598.85
1.4.02.20. .	De 181 a 360 dias			141,179.29
1.4.02.25. .	De mas de 360 dias			685,450.45
1.4.18. . .	Cartera de credito de consumo reestructurada por vencer			4,160.98
1.4.18.05. .	De 1 a 30 dias			121.65
1.4.18.10. .	De 31 a 90 dias			1,021.99
1.4.18.15. .	De 91 a 180 dias			1,179.87
1.4.18.20. .	De 181 a 360 dias			813.02
1.4.18.25. .	De mas de 360 dias			1,024.45
1.4.26. . .	Cartera de credito de consumo que no devenga intereses			3.00
1.4.26.15. .	De 91 a 180 dias			2.00
1.4.26.25. .	De mas de 360 dias			1.00
1.4.34. . .	Cartera de credito de consumo refinanciada que no devenga intereses			38,768.47
1.4.34.05. .	De 1 a 30 dias			875.03
1.4.34.10. .	De 31 a 90 dias			865.26
1.4.34.15. .	De 91 a 180 dias			1,332.80
1.4.34.20. .	De 181 a 360 dias			2,826.33
1.4.34.25. .	De mas de 360 dias			32,869.05
1.4.50. . .	Cartera de credito de consumo vencida			14.00
1.4.50.25. .	De mas de 270 dias			14.00
1.4.58. . .	Cartera de credito de consumo refinanciada vencida			16,426.57
1.4.58.10. .	De 31 a 90 dias			821.41
1.4.58.15. .	De 91 a 180 dias			1,184.53
1.4.58.20. .	De 181 a 270 dias			2,289.25
1.4.58.25. .	De mas de 270 dias			12,131.38
1.4.66. . .	Cartera de credito de consumo reestructurada vencida			2.00

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	FEBRERO		Expresado en:	Unidades
ACTIVO				
1.4.66.25.	De mas de 270 dias		2.00	
1.4.73.	Cartera de credito educativo por vencer		8,838.58	
1.4.73.10.	De 31 a 90 dias		1,067.08	
1.4.73.15.	De 91 a 180 dias		1,631.24	
1.4.73.20.	De 181 a 360 dias		2,362.48	
1.4.73.25.	De mas de 360 dias		3,777.78	
1.4.81.	Cartera de credito educativo refinanciada que no devenga intereses		21,163.74	
1.4.81.05.	De 1 a 30 dias		553.68	
1.4.81.10.	De 31 a 90 dias		551.63	
1.4.81.15.	De 91 a 180 dias		841.46	
1.4.81.20.	De 181 a 360 dias		1,744.45	
1.4.81.25.	De mas de 360 dias		17,472.52	
1.4.87.	Cartera de credito educativo refinanciada vencida		12,027.89	
1.4.87.10.	De 31 a 90 dias		534.40	
1.4.87.15.	De 91 a 180 dias		782.98	
1.4.87.20.	De 181 a 360 dias		1,529.52	
1.4.87.25.	De mas de 360 dias		9,180.99	
1.4.99.	(Provisiones para creditos incobrables)		-99,430.42	
1.4.99.10.	(Cartera de credito de consumo)		-65,342.68	
1.4.99.55.	(Cartera de creditos educativo)		-33,280.02	
1.4.99.89.	(Provision generica voluntaria)		-807.72	
1.6.	CUENTAS POR COBRAR		72,642.26	
1.6.02.	Intereses por cobrar inversiones		361.68	
1.6.02.15.	Mantenidas hasta el vencimiento		361.68	
1.6.03.	Intereses por cobrar de cartera de creditos		23,224.36	
1.6.03.10.	Cartera de credito de consumo		23,180.01	
1.6.03.45.	Cartera de creditos refinanciada		15.74	
1.6.03.50.	Cartera de creditos reestructurada		28.61	
1.6.14.	Pagos por cuenta de socios		9,273.98	
1.6.14.30.	Gastos judiciales		5,800.81	
1.6.14.30.01.	Gastos Judiciales socios		5,800.81	
1.6.14.90.	Otros		3,473.17	
1.6.14.90.01.	Socios		3,473.17	
1.6.15.	Intereses reestructurados por cobrar		7,403.46	
1.6.15.10.	Intereses de cartera de credito de consumo		5,894.58	
1.6.15.45.	Intereses de cartera de credito educativo		1,508.88	
1.6.90.	Cuentas por cobrar varias		50,613.72	
1.6.90.05.	Anticipos al personal		5,220.00	
1.6.90.90.	Otras		45,393.72	
1.6.90.90.01.	Terceros		4,138.23	
1.6.90.90.16.	Ctas.x Cobrar Paola Alarcon		161.68	
1.6.90.90.40.	Ctas. x Cobrar Soc. Mauricio Garzon		11,153.64	
1.6.90.90.48.	Ctas. x Cobrar Soc. Cristhian Cedeño		4,094.23	
1.6.90.90.53.	Ctas. x Cobrar Andres Albuja		10,695.80	

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	FEBRERO		Expresado en:	Unidades
ACTIVO				
1.6.90.90.55.	Ctas. x Cobrara Sra. Ramana Pita		2,433.69	
1.6.90.90.57.	Ctas. x Cobrar Sra. Elizabeth Rivera		6,413.28	
1.6.90.90.58.	Ctas.x Cobrar Vladimir Ojeda		500.00	
1.6.90.90.62.	Ctas. x Cobrar Flores Jeff		1,625.06	
1.6.90.90.63.	Ctas.x Cobrar Leon Oscar		761.00	
1.6.90.90.64.	Ctas.x Cobrar Cevallos Stefania		82.71	
1.6.90.90.65.	Ctas.x Cobrar Ramirez Milton		668.75	
1.6.90.90.68.	Ctas.x Cobrar Guerrero Katherine		1,628.46	
1.6.90.90.69.	Ctas. x Cobrar SRI		416.67	
1.6.90.90.71.	Ctas.x Cobrar Belén Fabara		362.39	
1.6.90.90.72.	Ctas.x Cobrar Equifax		258.13	
1.6.99. . .	(Provision para cuentas por cobrar)		-18,234.94	
1.6.99.05. .	(Provision para intereses y comisiones por cobrar)		-557.58	
1.6.99.10. .	(Provision para otras cuentas por cobrar)		-17,677.36	
1.8. . . .	PROPIEDADES Y EQUIPO		3,220.14	
1.8.05. . .	Muebles, enseres y equipos de oficina		9,620.21	
1.8.05.01. .	Muebles de Oficina		9,426.46	
1.8.05.01.01.	Muebles de Oficina		9,426.46	
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		9,409.78	
1.8.06.01. .	Equipos de computación		9,409.78	
1.8.99. . .	(Depreciacion acumulada)		-15,809.85	
1.8.99.15. .	(Muebles, enseres y equipos de oficina)		-6,776.63	
1.8.99.15.01.	(Depreciacion Acumulada Equipos de Ofici		-59.98	
1.8.99.15.03.	(Depreciacion Acumulada Muebles de Ofici		-6,716.65	
1.8.99.20. .	(Equipos de computacion)		-9,033.22	
1.8.99.20.05.	Dep.Acum.Equipos Computacion		-9,033.22	
1.9. . . .	OTROS ACTIVOS		11,717.80	
1.9.04. . .	Gastos y pagos anticipados		38.44	
1.9.04.90. .	Otros gastos y pagos anticipados		38.44	
1.9.04.90.02.	Seguros		38.44	
1.9.05. . .	Gastos diferidos		1,571.98	
1.9.05.20. .	Programas de computacion		525.00	
1.9.05.25. .	Gastos de adecuacion		1,046.98	
1.9.90. . .	Otros		11,556.07	
1.9.90.10. .	Otros impuestos		9,516.07	
1.9.90.10.01.	Anticipo Impuesto a la Renta		9,410.91	
1.9.90.10.02.	Impuesto a la Renta que nos han retenido		105.16	
1.9.90.15. .	Depositos en garantia y para importaciones		2,040.00	
1.9.90.15.01.	Garantia de arriendo		2,040.00	
1.9.99. . .	(Provision para otros activos irre recuperables)		-1,448.69	



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CORFINAL

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	FEBRERO		Expresado en:	Unidades

ACTIVO

1.9.99.90. . . (Provision para otros activos)

-1,448.69

Total ACTIVO

1,150,319.63

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	FEBRERO		Expresado en:	Unidades
PASIVOS				
2.	PASIVOS			668,089.34
2.1. . . .	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO			635,807.34
2.1.01. . .	Depositos a la vista			119,773.59
2.1.01.35. .	Depositos de ahorro			119,773.59
2.1.01.35.01.	Ahorro Corriente			90,388.08
2.1.01.35.02.	Fondo de Navidad			3,419.39
2.1.01.35.05.	Fondos de Reserva			14,152.85
2.1.01.35.06.	Decimo tercer Sueldo			811.20
2.1.01.35.07.	Decimo Cuarto Sueldo			3,718.27
2.1.01.35.08.	Ahorro Programado Flex			7,283.80
2.1.03. . .	Depositos a plazo			516,033.75
2.1.03.05. .	De 1 a 30 días			27,929.16
2.1.03.10. .	De 31 a 90 días			213,063.73
2.1.03.15. .	De 91 a 180 días			134,661.31
2.1.03.20. .	De 181 a 360 días			140,379.55
2.5. . . .	CUENTAS POR PAGAR			32,282.00
2.5.01. . .	Intereses por pagar			11,817.45
2.5.01.15. .	Depositos a plazo fijo			11,817.45
2.5.01.15.01.	Depositos a Plazo Fijo			11,817.45
2.5.03. . .	Obligaciones patronales			18,110.82
2.5.03.10. .	Beneficios Sociales			16,865.84
2.5.03.10.01.	Decimo Tercer Sueldo			736.05
2.5.03.10.02.	Decimo Cuarto Sueldo			1,123.68
2.5.03.10.03.	Vacaciones			1,914.17
2.5.03.10.04.	Reserva Jubilaciones			8,575.32
2.5.03.10.05.	Reserva Desahucio			4,516.62
2.5.03.15. .	Aportes al IESS			1,244.98
2.5.03.15.01.	Aporte Patronal IESS			603.36
2.5.03.15.02.	Aporte Personal IESS			330.45
2.5.03.15.03.	Prestamos IESS Empleados			311.17
2.5.04. . .	Retenciones			1,007.21
2.5.04.05. .	Retenciones fiscales			994.25
2.5.04.05.02.	2% Rendimientos Fiscales			12.18
2.5.04.05.04.	10% Honorarios Profesionales			265.00
2.5.04.05.05.	1% Activos Fijos / Suministros / Publici			3.33
2.5.04.05.06.	2% Servicios / Telefonos			10.59
2.5.04.05.10.	3% Servicios Profesionales por sociedades			6.30
2.5.04.05.12.	Retencion 30% Bienes			5.87
2.5.04.05.13.	Retencion 70% Servicios			66.15
2.5.04.05.14.	Retencion 100% IVA			397.50
2.5.04.05.18.	0.5% Contribución Destinado al Cancer			173.78
2.5.04.05.20.	10% Arrendamiento bienes inmuebles			42.00
2.5.04.05.21.	Retención 20% IVA Servicios			11.55
2.5.04.90. .	Otras retenciones			12.96

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

DE AHORRO Y CREDITO

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	FEBRERO		Expresado en:	Unidades
PASIVOS				
2.5.04.90.10.	Impuesto IVA		12.96	
2.5.06. . .	Proveedores		933.08	
2.5.06.02. .	Seguro de Desgravamen		933.08	
2.5.90. . .	Cuentas por pagar varias		413.44	
2.5.90.90. .	Otras cuentas por pagar		413.44	
2.5.90.90.01.	Varias Temporal		288.57	
2.5.90.90.09.	Depositos no Identificados Socios		124.87	
Total PASIVOS				668,089.34

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	FEBRERO		Expresado en:	Unidades
PATRIMONIO				
3.	PATRIMONIO			480,083.29
3.1. . . .	CAPITAL SOCIAL			550,065.05
3.1.03. . .	Aportes de socios			550,065.05
3.1.03.01. .	Certificados de Aportacion			550,065.05
3.3. . . .	RESERVAS			35,156.85
3.3.01. . .	Fondo Irrepartible de Reserva Legal			35,156.85
3.3.01.05. .	Reserva legal Irrepartible de utilidades o excedentes			17.85
3.3.01.10. .	Aportes de los socios por norma de fortalecimiento de cooperativas de ahorro y credito			35,139.00
3.6. . . .	RESULTADOS			-105,138.61
3.6.02. . .	(Perdidas acumuladas)			-105,138.61
3.6.02.01. .	Resultado de Ejercicios Anteriores			-105,138.61
	Total PATRIMONIO			480,083.29
				2,147.00
	EXCEDENTE DEL PERIODO :			
	Total PASIVO & PATRIMONIO & EXCEDENTE DEL PERIODO :			1,150,319.63

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:	DOLAR
Hasta:	FEBRERO		Expresado en:	Unidades
CUENTAS DE ORDEN				
7.1. . . .	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			455,047.04
7.1.03. . .	Activos castigados			227,564.86
7.1.03.10. .	Cartera de creditos			227,564.86
7.1.03.10.10.	Cartera de Créditos de consumo prioritario			201,655.97
7.1.03.10.45.	Cartera de crédito educativo			25,908.89
7.1.07. . .	Cartera de creditos y otros activos en demanda judicial			33,256.24
7.1.07.10. .	Cartera de credito de consumo			16,422.66
7.1.07.15. .	Cartera de creditos Inmobiliario			16,833.58
7.1.09. . .	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso			164,225.94
7.1.09.10. .	Cartera de credito de consumo			149,366.54
7.1.09.41. .	Cartera de credito educativo			14,859.40
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			-455,047.04
7.2.03. . .	Activos castigados			-227,564.86
7.2.03.10. .	Cartera de credito			-227,564.86
7.2.03.10.10.	Cartera de créditos de consumo prioritario			-201,655.97
7.2.03.10.45.	Cartera de crédito educativo			-25,908.89
7.2.07. . .	Cartera de créditos y otros activos en demanda Judicial			-33,256.24
7.2.07.10. .	Consumo			-16,422.66
7.2.07.15. .	Vivienda			-16,833.58
7.2.09. . .	Intereses en suspenso			-164,225.94
7.2.09.10. .	Cartera de créditos de consumo prioritario			-149,366.54
7.2.09.45. .	Cartera de crédito educativo			-14,859.40
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			2,362,349.78
7.3.01. . .	Valores y bienes recibidos de terceros			2,361,542.06
7.3.01.05. .	En cobranza			2,361,542.06
7.3.14. . .	Provisiones constituidas			807.72
7.3.14.05. .	Provisiones Constituidas crédito consumo			742.63
7.3.14.10. .	Provisiones Constituidas Inmobiliaria			65.09
7.4. . . .	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-2,362,349.78
7.4.01. . .	Valores y bienes recibidos de terceros			-2,361,542.06
7.4.01.05. .	En cobranza			-2,361,542.06
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

CORFINAL
cooperativa

DE AHORRO Y CREDITO

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)



ERAZO ARBOLEDA OSWALDO AUGUSTO

GERENTE



LINCANGO PACHACAMA MELIDA
MARIRFI
CONTADOR

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:DOLAR
Hasta: FEBRERO		Expresado en: Unidades
I N G R E S O S		
5.	INGRESOS	38,187.86
5.1. . . .	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	24,545.83
5.1.01. . .	Depositos	6.27
5.1.01.10. .	Depositos en entidades financieras publicas, privadas y del sector financiero popular	6.27
5.1.01.10.01.	Ahorros	6.27
5.1.03. . .	Intereses y descuentos de inversiones en titulos valores	102.41
5.1.03.15. .	Mantenidas hasta el vencimiento	102.41
5.1.04. . .	Intereses y descuentos de cartera de creditos	24,437.15
5.1.04.10. .	Cartera de crédito de consumo	24,077.67
5.1.04.10.05.	Cartera de crédito de consumo	24,066.43
5.1.04.10.10.	Cartera de crédito de consumo diferimientos	11.24
5.1.04.28. .	Cartera de credito educativo	143.88
5.1.04.35. .	Cartera de creditos reestructurada	124.85
5.1.04.50. .	De mora	90.75
5.4. . . .	INGRESOS POR SERVICIOS	10.40
5.4.90. . .	Otros servicios	10.40
5.4.90.05. .	Tarifados con costo maximo	10.40
5.6. . . .	OTROS INGRESOS	13,631.63
5.6.04. . .	Recuperaciones de activos financieros	13,210.53
5.6.04.05. .	De activos castigados	4,952.53
5.6.04.05.10.	De activos castigados consumo prioritari	4,952.53
5.6.04.10. .	Reversion de provisiones	8,258.00
5.6.90. . .	Otros	421.10
5.6.90.02. .	Otros ingresos	182.99
5.6.90.15. .	Gestiones de Cobranza	238.11
	TOTAL INGRESOS :	38,187.86

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO	EJERCICIO 2026	Moneda:DOLAR
Hasta: FEBRERO		Expresado en: Unidades
	G A S T O S	
4.	GASTOS	36,040.86
4.1. . . .	INTERESES CAUSADOS	6,520.13
4.1.01. . .	Obligaciones con el publico	6,520.13
4.1.01.15. .	Depositos de ahorro	454.50
4.1.01.15.01.	Interes Ahorro Corriente	175.43
4.1.01.15.02.	Intereses ahorros Navidad	9.30
4.1.01.15.05.	Intereses Ahorro Fondo de reserva	210.09
4.1.01.15.06.	Intereses Ahorro Decimo Tercer Sueldo	4.08
4.1.01.15.07.	Intereses Ahorro Decimo Cuarto Sueldo	18.44
4.1.01.15.08.	Ahorro Programado Flex	37.16
4.1.01.30. .	Depositos a plazo	6,065.63
4.1.01.30.01.	Intereses Depositos a Plazo Fijo	6,065.63
4.4. . . .	PROVISIONES	2,606.93
4.4.02. . .	Cartera de creditos	507.37
4.4.02.20. .	Credito de consumo	502.93
4.4.02.45. .	Credito educativo	4.44
4.4.03. . .	Cuentas por cobrar	1,561.80
4.4.03.01. .	Cuentas por cobrar	1,561.80
4.4.05. . .	Otros activos	537.76
4.4.05.05. .	Otros Activos	537.76
4.5. . . .	GASTOS DE OPERACION	26,913.80
4.5.01. . .	Gastos de personal	13,152.70
4.5.01.05. .	Remuneraciones mensuales	7,918.78
4.5.01.05.01.	Sueldos	7,918.78
4.5.01.10. .	Beneficios sociales	1,411.26
4.5.01.10.01.	Decimo Tercer Sueldo	659.90
4.5.01.10.02.	Decimo Cuarto Sueldo	421.42
4.5.01.10.03.	Vacaciones	329.94
4.5.01.20. .	Aportes al IESS	962.14
4.5.01.20.01.	Aportes Patronal IESS	962.14
4.5.01.30. .	Pensiones y jubilaciones	855.72
4.5.01.30.05.	Jubilacion	716.98
4.5.01.30.10.	Desahucio	138.74
4.5.01.35. .	Fondo de reserva IESS	659.88
4.5.01.90. .	Otros	1,344.92
4.5.01.90.01.	Capacitaciones	23.75
4.5.01.90.02.	Refrigerios	1,321.17
4.5.02. . .	Honorarios	6,766.67
4.5.02.10. .	Honorarios profesionales	6,766.67
4.5.02.10.01.	Honorarios profesionales	6,766.67
4.5.03. . .	Servicios varios	2,418.81
4.5.03.05. .	Movilizacion, fletes y embalajes	22.53
4.5.03.20. .	Servicios basicos	231.71
4.5.03.20.02.	Energia Electrica	76.60
4.5.03.20.03.	Correo, Telefonos y Telex	34.11
4.5.03.20.04.	Internet	121.00
4.5.03.30. .	Arrendamientos	1,124.00

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: ENERO EJERCICIO 2026 Moneda: DOLAR
Hasta: FEBRERO Expresado en: Unidades


GASTOS		
4.5.03.90.01.	Central de Riesgos	392.70
4.5.03.90.02.	Limpieza y Aseo	60.00
4.5.03.90.04.	Judiciales y Notariales	39.49
4.5.03.90.06.	Gastos Bancarios	168.38
4.5.03.90.10.	Soporte Técnico	380.00
4.5.04. . .	Impuestos, contribuciones y multas	1,427.12
4.5.04.05. . .	Impuestos Fiscales	1,427.12
4.5.04.05.01.	Impuesto IVA	1,427.12
4.5.05. . .	Depreciaciones	219.26
4.5.05.25. . .	Muebles, enseres y equipos de oficina	116.24
4.5.05.25.01.	Muebles y Equipos de Oficina	116.24
4.5.05.30. . .	Equipos de computacion	103.02
4.5.06. . .	Amortizaciones	642.46
4.5.06.05. . .	Gastos anticipados	70.80
4.5.06.25. . .	Programas de computacion	309.90
4.5.06.30. . .	Gastos de adecuacion	261.76
4.5.07. . .	Otros gastos	2,286.78
4.5.07.05. . .	Suministros diversos	256.48
4.5.07.05.01.	Suministros de Oficina	220.42
4.5.07.05.02.	Suministros de Aseo y Limpieza	36.06
4.5.07.15. . .	Mantenimiento y reparaciones	30.30
4.5.07.15.04.	Facturacion Electronica	30.30
4.5.07.90. . .	Otros	2,000.00
4.5.07.90.30.	Atención socios	2,000.00

TOTAL GASTOS: 36,040.86

EXCEDENTE DEL PERIODO: 2,147.00



ERAZO ARBOLEDA OSWALDO AUGUSTO
GERENTE



LINCANGO PACHACAMA MELIDA
MARIFE
CONTADOR