



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEBCE

Usuario: GNASIMBA Fecha: 20/01/2025 12:45
Página 1 de 2

Regional: CONSOLIDADO
Oficina: CONSOLIDADO
Moneda: DOLARES
Fecha: 31/08/2024

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Table with 3 columns: Cuenta, Descripción, Saldo Actual. Rows include ACTIVO, FONDOS DISPONIBLES, INVERSIONES, CARTERA DE CRÉDITOS, CUENTAS POR COBRAR, PROPIEDADES Y EQUIPO, and OTROS ACTIVOS.

PASIVOS

Table with 3 columns: Cuenta, Descripción, Saldo Actual. Rows include PASIVOS, OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO, CUENTAS POR PAGAR, and OTROS PASIVOS.

Handwritten signature or initials in blue ink.

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEBCE**Usuario: GNASIMBA Fecha: 20/01/2025 12:45  
Página 2 de 2Regional: CONSOLIDADO  
Oficina: CONSOLIDADO  
Moneda: DOLARES  
Fecha: 31/08/2024**BALANCE GENERAL****PASIVOS**

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
2.9.90	OTROS	4,500.00
<b>TOTAL PASIVOS:</b>		<b>6,296,337.87</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	1,184,505.75
3.1	CAPITAL SOCIAL	862,852.00
3.1.03	Aportes de socios	862,852.00
3.3	RESERVAS	251,741.60
3.3.01	Fondo Irreparable de Reserva Legal	251,741.60
3.5	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	69,912.15
3.5.01	Superávit por valuación de propiedades, equipos y otros	69,912.15
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>1,184,505.75</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,554,511.25
7.1.02	Activos propios en poder de terceros entregados en garan	3,525,003.00
7.1.03	Activos Castigados	482,358.07
7.1.05	Operaciones sujetas a cupo de créditos	72,267.41
7.1.07	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial	655,183.20
7.1.09	Intereses, Comisiones e Ingresos en Suspense	145,677.64
7.1.90	Otras cuentas de orden deudoras	674,021.93
7.2	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	5,554,511.25
7.2.02	Activos propios en poder de terceros entregados en garan	3,525,003.00
7.2.03	Activos Castigados	482,358.07
7.2.05	Operaciones sujetas a cupo de créditos	72,267.41
7.2.07	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial	655,183.20
7.2.09	Intereses, Comisiones e Ingresos en Suspense	145,677.64
7.2.90	Otras cuentas de orden deudoras	674,021.93
7.3	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	5,925,864.78
7.3.01	Valores y bienes recibidos de terceros	5,922,966.34
7.3.14	Provisiones constituidas	2,898.44
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,925,864.78
7.4.01	Valores y bienes recibidos de terceros	5,922,966.34
7.4.14	Provisiones constituidas	2,898.44
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>		<b>0</b>
Excedente/Déficit del Ejercicio:		(221,886.65)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>		<b>7,480,843.62</b>

  
Gerente General  
Contador General



# COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEBCE

Usuario: GNASIMBA Fecha: 20/01/2025 12:46  
Página 1 de 1

Regional: CONSOLIDADO

Oficina: CONSOLIDADO

Moneda: DOLARES

Fecha: 31/08/2024

## BALANCE RESULTADOS

### GASTOS

Cuenta	Descripción	Saldo Mes	Saldo Acumulado
4	<b>GASTOS</b>	103,544.25	815,477.65
4.1	<b>INTERESES CAUSADOS</b>	30,397.13	245,596.32
4.1.01	Obligaciones con el público	30,397.13	245,596.32
4.4	<b>PROVISIONES</b>	30,817.66	235,065.47
4.4.02	Cartera de créditos	30,817.66	235,065.47
4.5	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	42,329.46	334,815.86
4.5.01	Gastos del Personal	16,394.94	134,432.78
4.5.02	Honorarios	8,223.42	66,365.43
4.5.03	Servicios Varios	4,123.20	30,187.27
4.5.04	Impuestos, Contribuciones y Multas	6,304.27	48,459.28
4.5.05	Depreciaciones	1,218.82	8,752.08
4.5.06	Amortizaciones	707.76	4,364.93
4.5.07	Otros gastos	5,357.05	42,254.09
<b>TOTAL GASTOS:</b>			<b>815,477.65</b>

### INGRESOS

Cuenta	Descripción	Saldo Mes	Saldo Acumulado
5	<b>INGRESOS</b>	70,390.20	593,591.00
5.1	<b>INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS</b>	68,847.04	538,417.12
5.1.01	Depósitos	156.26	16,073.04
5.1.03	Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores	28,520.92	228,491.31
5.1.04	Intereses y descuentos de cartera de créditos	40,169.86	293,852.77
5.4	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	1,244.85	9,952.47
5.4.90	Otros servicios	1,244.85	9,952.47
5.6	<b>OTROS INGRESOS</b>	298.31	45,221.41
5.6.04	Recuperaciones de activos financieros	.00	27,764.12
5.6.90	Otros	298.31	17,457.29
<b>TOTAL INGRESOS:</b>			<b>593,591.00</b>
<b>RESULTADO MES:</b>		<b>(33,154.05)</b>	
<b>Excedente/Déficit del Ejercicio:</b>			<b>(221,886.65)</b>

  
Gerente General

  
Contador General