



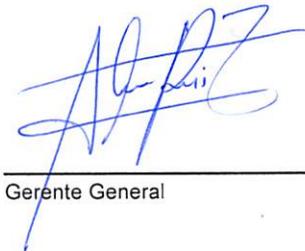
BALANCE RESULTADOS

GASTOS

Cuenta	Descripción	Saldo Mes	Saldo Acumulado
4	GASTOS	72,153.63	72,153.63
4.1	INTERESES CAUSADOS	30,185.98	30,185.98
4.1.01	Obligaciones con el público	30,185.98	30,185.98
4.5	GASTOS DE OPERACIÓN	41,967.65	41,967.65
4.5.01	Gastos del Personal	16,085.33	16,085.33
4.5.02	Honorarios	7,571.07	7,571.07
4.5.03	Servicios Varios	4,679.30	4,679.30
4.5.04	Impuestos, Contribuciones y Multas	5,968.55	5,968.55
4.5.05	Depreciaciones	1,591.38	1,591.38
4.5.06	Amortizaciones	837.88	837.88
4.5.07	Otros gastos	5,234.14	5,234.14
TOTAL GASTOS:			72,153.63

INGRESOS

Cuenta	Descripción	Saldo Mes	Saldo Acumulado
5	INGRESOS	74,040.27	74,040.27
5.1	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	66,928.34	66,928.34
5.1.01	Depósitos	1,792.27	1,792.27
5.1.03	Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores	22,956.76	22,956.76
5.1.04	Intereses y descuentos de cartera de créditos	42,179.31	42,179.31
5.4	INGRESOS POR SERVICIOS	1,169.60	1,169.60
5.4.90	Otros servicios	1,169.60	1,169.60
5.6	OTROS INGRESOS	5,942.33	5,942.33
5.6.90	Otros	5,942.33	5,942.33
TOTAL INGRESOS:			74,040.27
RESULTADO MES:		1,886.64	
Excedente/Déficit del Ejercicio:			1,886.64


 Gerente General


 Contador General



BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
1	ACTIVO	7,167,256.34
1.1	FONDOS DISPONIBLES	514,088.31
1.1.01	Caja	5,577.79
1.1.03	Bancos y Otras Entidades Financieras	508,510.52
1.3	INVERSIONES	3,300,003.00
1.3.03	Disponibles para la venta de entidades del Sector Privado	3,300,003.00
1.4	CARTERA DE CRÉDITOS	2,891,669.52
1.4.02	Cartera de créditos de consumo por vencer	2,374,993.65
1.4.04	Cartera de microcréditos por vencer	424,797.88
1.4.18	Cartera de crédito de consumo reestructura por vencer	35,376.01
1.4.26	Cartera de créditos de consumo que no devenga interes	244,654.84
1.4.28	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	191,735.97
1.4.50	Cartera de crédito de consumo vencida	100,002.87
1.4.52	Cartera de microcrédito vencida	90,716.68
1.4.99	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(570,608.38)
1.6	CUENTAS POR COBRAR	179,611.64
1.6.02	Intereses por Cobrar Inversiones	77,680.38
1.6.03	Intereses por cobrar de cartera de créditos	25,492.79
1.6.12	Inversiones Vencidas	1.00
1.6.14	Pagos por cuenta de socios	6,363.82
1.6.90	Cuentas por Cobrar Varias	74,711.21
1.6.99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(4,637.56)
1.7.02	Bienes adjudicados por pago	16,000.00
1.7.99	(Provisión para Bienes adjudicados por pago)	(16,000.00)
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO	181,154.30
1.8.02	Edificios	652,045.12
1.8.05	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8,398.63
1.8.06	Equipos de Computación	23,863.55
1.8.99	(Depreciación Acumulada)	(503,153.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	100,729.57
1.9.01	Inversiones en acciones, participaciones y aportaciones	12,744.32
1.9.04	Gastos y pagos anticipados	8,448.78
1.9.05	Gastos diferidos	44,206.73
1.9.06	Materiales, Mercadería e Insumo	1,817.75
1.9.90	Otros	33,870.53
1.9.99	(Provisión para otros activos irrecuperables)	(358.54)
	TOTAL ACTIVOS:	7,167,256.34

PASIVOS

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
2	PASIVOS	6,284,472.69
2.1	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	6,040,119.17
2.1.01	Depósitos a la vista	1,593,197.97
2.1.03	Depósitos a plazo	4,446,921.20
2.5	CUENTAS POR PAGAR	243,353.52
2.5.01	Interés por pagar	119,687.97
2.5.03	Obligaciones patronales	77,592.08
2.5.04	Retenciones	2,286.00
2.5.05	Contribuciones, Impuestos y Multas	9,025.04
2.5.06	Proveedores	8,475.12
2.5.90	Cuentas por pagar varias	26,287.31
2.9	OTROS PASIVOS	1,000.00
2.9.90	OTROS	1,000.00
	TOTAL PASIVOS:	6,284,472.69

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEBCE

Regional: CONSOLIDADO

Usuario: GNASIMBA Fecha: 13/02/2025 17:02
 Página 2 de 2

Oficina: CONSOLIDADO

Moneda: DOLARES

Fecha: 31/01/2025



BALANCE GENERAL

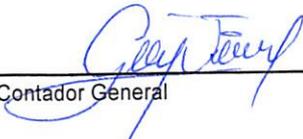
PATRIMONIO

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	880,897.01
3.1	CAPITAL SOCIAL	869,472.00
3.1.03	Aportes de socios	869,472.00
3.3	RESERVAS	10,479.63
3.3.01	Fondo Irreparable de Reserva Legal	10,479.63
3.6	RESULTADOS	945.38
3.6.01	Utilidades o excedentes acumuladas	945.38
TOTAL PATRIMONIO:		880,897.01

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta	Descripción	Saldo Actual
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,361,035.29
7.1.02	Activos propios en poder de terceros entregados en garan	3,300,003.00
7.1.03	Activos Castigados	478,955.08
7.1.05	Operaciones sujetas a cupo de créditos	55,324.16
7.1.07	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial	685,410.10
7.1.09	Intereses, Comisiones e Ingresos en Suspenseo	167,370.02
7.1.90	Otras cuentas de orden deudoras	673,972.93
7.2	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	5,361,035.29
7.2.02	Activos propios en poder de terceros entregados en garan	3,300,003.00
7.2.03	Activos Castigados	478,955.08
7.2.05	Operaciones sujetas a cupo de créditos	55,324.16
7.2.07	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial	685,410.10
7.2.09	Intereses, Comisiones e Ingresos en Suspenseo	167,370.02
7.2.90	Otras cuentas de orden deudoras	673,972.93
7.3	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	5,941,455.34
7.3.01	Valores y bienes recibidos de terceros	5,925,388.15
7.3.14	Provisiones constituidas	16,067.19
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,941,455.34
7.4.01	Valores y bienes recibidos de terceros	5,925,388.15
7.4.14	Provisiones constituidas	16,067.19
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		0
Excedente/Déficit del Ejercicio:		1,886.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		7,165,369.70


 Gerente General


 Contador General