



## BALANCE GENERAL

Código de oficina: 1133

Página 1 de 1

Entidad: COOP "LA DOLOROSA LTDA"

Cuenta	Descripción	Al 31/DICIEMBRE/2017	Al 31/DICIEMBRE/2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>15,717,338.53</b>	<b>13,609,692.15</b>
11	FONDOS DISPONIBLES	2,509,685.45	3,136,523.79
13	INVERSIONES	2,250,000.00	1,300,000.00
14	CARTERA DE CREDITOS	9,598,645.44	8,683,783.91
1499	(Provisiones para creditos incobrables)	- 654,553.60	- 684,947.19
16	CUENTAS POR COBRAR	123,062.25	129,263.16
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	1,163,906.38	295,618.76
1899	(Depreciacion acumulada)	- 1,100,093.25	- 1,088,092.39
19	OTROS ACTIVOS	72,039.01	64,502.53
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>11,644,696.78</b>	<b>10,522,001.56</b>
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	10,711,321.63	9,595,645.12
2101	Depositos a la vista	6,179,977.76	6,227,286.38
2103	Depositos a plazo	3,953,345.07	3,368,358.74
210305	De 1 a 30 días	569,970.81	534,067.36
2105	Depositos restringidos	577,998.80	-
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	44,239.18	32,706.68
25	CUENTAS POR PAGAR	868,756.92	886,644.17
29	OTROS PASIVOS	20,379.05	7,005.59
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,072,641.75</b>	<b>3,087,690.59</b>
31	CAPITAL SOCIAL	2,350,829.90	2,308,884.98
33	RESERVAS	478,183.40	452,332.17
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	855.00	855.00
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	1,150,375.95	282,578.60
36	RESULTADOS	92,397.50	43,039.84
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,659,728.74</b>	<b>1,658,228.99</b>
41	INTERESES CAUSADOS	279,975.56	237,669.06
44	PROVISIONES	65,915.08	205,752.61
45	GASTOS DE OPERACION	1,256,752.50	1,180,532.21
47	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	6,344.83	8,477.55
48	IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS	50,740.77	25,797.56
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,752,126.24</b>	<b>1,701,268.83</b>
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	1,500,836.16	1,446,001.48
52	COMISIONES GANADAS	5,525.18	7,794.82
54	INGRESOS POR SERVICIOS	73,649.97	90,049.11
55	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1,498.07	1,137.80
56	OTROS INGRESOS	170,616.86	156,285.62
59	Perdidas y ganancias	92,397.50	43,039.84
<b>6</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>57,415,845.75</b>	<b>56,649,391.44</b>
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,807,944.77	18,823,013.06
7190	Otras cuentas de orden deudoras	16,390,737.55	17,526,355.66
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	39,607,900.98	37,826,378.38
7401	Valores y bienes recibidos de terceros	39,502,518.05	37,721,060.07

Ing. Com. Jenny López Yánez  
Gerente Subrogante

CPA. Sonia Carpio Valle  
Contadora General