



ESTADO de RESULTADOS

2020 - 2026

COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO LA FLORESTA



www.coopfloresta.fin.ec





**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 921,834.24 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 344,836.58 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 280,125.26 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 64,711.32 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 23,299.29 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 17,303.29 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 551,111.37 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 299,034.98 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 19,960.85 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 131,172.53 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 26,009.07 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 23,855.73 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 31,757.18 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 19,321.03 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 2,587.00 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJECICIOS ANTERIORES | \$ 2,587.00 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 921,834.24 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 926,702.48 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 860,884.29 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 10,349.24 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TITULOS DE VALORES | \$ 27,240.43 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 823,294.62 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 26,176.19 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 26,165.19 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 39,109.32 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 35,575.67 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 926,702.48 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 4,868.24 |



ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 541,450.79 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 203,152.57 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 166,074.05 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 37,078.52 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 10,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 10,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACION | \$ 327,106.52 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 195,630.82 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 11,874.85 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 66,796.09 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 16,330.62 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 10,554.84 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 15,803.66 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 10,115.64 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 1,191.70 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 1,191.70 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 541,450.79 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 546,868.98 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 525,887.93 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 9,377.72 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 13,248.03 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 503,262.18 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 12,481.93 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 12,481.93 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 8,499.12 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 5,171.78 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 546,868.98 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 5,418.19 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,314,651.68 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 485,609.25 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 400,672.66 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 84,936.59 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 107,641.98 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 107,096.48 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 720,657.33 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 419,089.21 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 31,374.16 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 167,414.49 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 34,944.01 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 19,997.81 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 28,416.78 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 19,420.87 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 743.12 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 743.12 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,314,651.68 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,315,207.97 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,238,154.14 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 23,572.32 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TITULOS DE VALORES | \$ 42,072.44 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,172,509.38 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 27,044.52 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 27,044.52 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 50,002.57 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 34,500.47 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,315,207.97 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 556.29 |

**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 869,581.39 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 346,240.74 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 279,686.08 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 66,554.66 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 30,745.66 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 29,857.77 |
| 45 | GASTOS DE OPERACION | \$ 490,122.92 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 263,699.14 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 35,037.71 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 116,325.82 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 25,212.42 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 16,980.14 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 19,974.55 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 12,893.14 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 1,949.26 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 1,949.26 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 869,581.39 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 875,173.02 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 849,594.70 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 18,088.95 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 27,417.44 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 804,088.31 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 18,048.31 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 18,048.31 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 7,530.01 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 7,522.21 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 875,173.02 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 5,591.63 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,883,625.35 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 746,281.38 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 603,094.27 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 143,187.11 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 95,390.32 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 92,397.95 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 1,040,820.66 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 578,829.56 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 64,469.68 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 243,258.19 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 52,149.54 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 34,588.35 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 36,311.75 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 31,213.59 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 1,132.99 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 1,132.99 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,883,625.35 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,898,817.97 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,829,513.63 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 39,584.54 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TITULOS DE VALORES | \$ 48,315.72 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,741,613.37 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 46,943.56 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 46,943.56 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 22,360.78 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 17,559.78 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,898,817.97 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ - |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE MARZO DEL 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 519,664.05 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 219,066.04 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 182,306.64 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 36,759.40 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 32,421.96 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 32,418.14 |
| 45 | GASTOS DE OPERACION | \$ 261,550.51 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 151,665.33 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 12,525.62 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 62,756.59 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 11,915.32 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 10,515.88 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 6,731.27 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 5,440.50 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 6,625.54 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 6,625.54 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 519,664.05 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 520,727.03 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 504,940.97 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 9,633.83 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 16,584.15 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 478,722.99 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 11,873.69 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 11,873.69 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 3,912.37 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 3,907.75 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 520,727.03 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 1,062.98 |



ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,061,344.43 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 444,995.62 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 376,820.67 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 68,174.95 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 94,454.90 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 94,418.14 |
| 45 | GASTOS DE OPERACION | \$ 516,942.61 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 292,709.30 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 21,905.56 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 123,219.98 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 32,802.98 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 21,047.41 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 13,310.11 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 11,947.27 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 4,951.30 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 4,951.30 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,061,344.43 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,064,281.94 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,029,311.26 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 19,396.32 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 33,432.27 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 976,482.67 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 29,158.02 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 29,158.02 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 5,812.66 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 5,408.41 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,064,281.94 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 2,937.51 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,657,692.33 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 668,819.75 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 574,670.81 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 94,148.94 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 215,490.58 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 215,095.04 |
| 45 | GASTOS DE OPERACION | \$ 516,942.61 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 432,333.53 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 35,126.77 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 186,898.68 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 32,802.98 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 30,991.90 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 20,304.94 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 15,868.62 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 6,622.14 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 6,622.14 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,657,692.33 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,657,927.82 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,567,159.16 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 28,411.20 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 47,838.85 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,490,909.11 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 45,453.35 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 45,453.35 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 45,315.31 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 44,875.89 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,657,927.82 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 235.49 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,830,184.85 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 743,192.53 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 642,050.05 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 101,142.48 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 220,490.58 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 220,095.04 |
| 45 | GASTOS DE OPERACION | \$ 516,942.61 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 474,053.44 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 38,146.68 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 207,722.36 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 32,802.98 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 35,009.35 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 22,584.23 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 18,967.80 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 14,082.93 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 14,082.93 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,830,184.85 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,830,491.04 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,733,641.21 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 31,791.62 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 52,063.60 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,649,785.99 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 49,933.10 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 49,933.10 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 46,916.73 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 46,471.29 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,830,491.04 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 306.19 |



ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE MARZO DEL 2024

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 501,690.36 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 227,797.97 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 211,000.07 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 16,797.90 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 13,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 13,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACION | \$ 516,942.61 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 131,895.20 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 14,413.12 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 66,498.40 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 32,802.98 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 12,748.79 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 5,370.01 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 11,014.71 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 5,134.42 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 5,134.42 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 501,690.36 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 511,549.60 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 481,299.19 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 10,072.07 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 15,755.22 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 455,471.90 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 17,613.83 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 17,613.83 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 12,636.58 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 12,614.44 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 511,549.60 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 9,859.24 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,002,373.09 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 463,960.24 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 427,153.92 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 36,806.32 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 15,432.33 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 13,259.25 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 509,805.44 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 252,604.14 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 33,231.27 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 127,416.96 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 34,577.89 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 24,748.32 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 10,446.16 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 26,780.70 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 8,461.49 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 8,461.49 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,002,373.09 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,026,784.01 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 974,166.98 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 23,302.62 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TITULOS DE VALORES | \$ 43,746.24 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 907,118.12 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 32,450.12 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 32,450.12 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 19,877.07 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 19,840.60 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,026,784.01 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 24,410.92 |



ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,576,502.80 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 722,165.04 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 651,695.18 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 70,469.86 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 59,736.31 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 56,289.63 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 756,300.80 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 366,903.72 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 61,413.50 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 186,290.05 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 53,992.53 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 37,041.25 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 15,642.40 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 26,780.70 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 33,587.06 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 33,587.06 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,576,502.80 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,577,127.10 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,472,601.48 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 39,852.94 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE VALORES | \$ 86,495.92 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,346,252.62 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 49,924.10 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 49,924.10 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 54,311.68 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 51,326.42 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,577,127.10 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 624.30 |



ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 2,105,323.52 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 994,722.43 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 880,429.56 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 114,292.87 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 85,236.31 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 81,789.63 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 987,138.77 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 484,396.54 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 82,604.34 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 242,826.68 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 69,013.08 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 49,310.25 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 20,476.78 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 38,511.10 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 33,512.42 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 33,512.42 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 2,105,323.52 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 2,105,742.19 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,983,394.11 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 55,170.96 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE VALORES | \$ 147,767.71 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,780,455.44 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 64,783.80 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 64,783.80 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 57,274.44 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 54,194.82 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 2,105,742.19 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 418.67 |



ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE ENERO DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 174,797.57 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 87,952.07 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 75,118.12 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 12,833.95 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 6,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 6,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 79,134.14 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 35,243.48 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 8,607.37 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 22,628.21 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 4,771.99 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 3,762.09 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 1,478.45 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 2,642.55 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 1,711.36 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJECICIOS ANTERIORES | \$ 1,711.36 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 174,797.57 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 175,215.47 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 164,911.57 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 3,774.03 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TITULOS DE VALORES | \$ 22,819.34 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 138,318.20 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 4,327.21 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 4,327.21 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 5,976.69 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 5,974.42 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 175,215.47 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 417.90 |



ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 325,704.25 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 166,408.08 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 142,125.10 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 24,282.98 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 6,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 6,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 150,978.17 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 69,823.15 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 16,496.19 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 41,527.99 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 9,524.98 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 6,857.00 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 2,751.85 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 3,997.01 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 2,318.00 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 2,318.00 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 325,704.25 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 326,216.13 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 309,353.06 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 7,302.44 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE VALORES | \$ 43,083.00 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 258,967.62 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 8,374.33 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 8,374.33 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 8,488.74 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 8,366.05 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 326,216.13 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 511.88 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE MARZO DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 489,355.70 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 251,336.01 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 216,182.82 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 35,153.19 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 6,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 6,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 217,585.17 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 104,214.42 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 25,987.50 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 58,122.43 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 14,050.16 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 6,857.00 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 2,751.85 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 5,601.81 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 14,434.52 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 14,434.52 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 489,355.70 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 491,420.85 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 465,597.02 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 11,449.51 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE VALORES | \$ 65,797.66 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 388,349.85 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 12,436.01 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 12,436.01 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 13,387.82 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 13,264.63 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 491,420.85 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 2,065.15 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 648,244.99 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 336,160.31 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 289,693.40 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 46,466.91 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 6,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 6,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 292,274.80 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 139,582.94 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 33,677.59 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 73,810.19 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 25,291.89 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 8,885.20 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 4,289.98 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 6,737.01 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 13,809.88 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 13,809.88 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 648,244.99 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 648,595.40 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 615,775.63 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 15,095.26 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE VALORES | \$ 87,538.40 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 513,141.97 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 16,257.17 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 16,257.17 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 15,971.34 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 15,847.35 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 648,595.40 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 350.41 |



ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE MAYO DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 803,307.13 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 419,140.66 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 362,811.10 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 56,329.56 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 6,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 6,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 364,242.85 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 173,773.60 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 43,952.60 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 93,854.25 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 30,094.94 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 9,433.29 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 4,917.09 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 8,217.08 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 13,923.62 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 13,923.62 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 803,307.13 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 803,457.36 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 767,708.03 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 20,469.15 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE VALORES | \$ 108,165.20 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 639,073.68 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 18,299.61 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 18,299.61 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 16,858.46 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 16,734.09 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 803,457.36 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 150.23 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 977,220.13 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 503,229.36 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 436,778.95 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 66,450.41 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 11,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 11,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 436,573.21 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 203,095.02 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 52,747.38 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 110,554.48 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 36,921.74 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 16,765.84 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 7,137.18 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 9,351.57 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 26,417.56 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 26,417.56 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 977,220.13 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 993,523.25 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 915,567.07 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 25,109.38 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE VALORES | \$ 128,055.13 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 762,402.56 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 23,116.19 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 23,116.19 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 54,248.73 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 54,122.48 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 993,523.25 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 16,303.12 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE JULIO DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|---|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,138,101.13 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 588,447.78 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 512,291.56 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 76,156.22 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 13,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 13,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 509,169.88 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 232,206.72 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 65,675.50 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 128,065.87 |
| 4504 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 41,601.87 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 22,258.12 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 9,153.64 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 10,208.16 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDA | \$ 27,483.47 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 27,483.47 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,138,101.13 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,149,643.55 |
| 51 | INTERES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,063,430.97 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 29,359.39 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE VALORES | \$ 151,582.15 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 882,489.43 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 29,106.93 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 29,106.93 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 56,514.39 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 56,387.92 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,149,643.55 |
| | EXCEDENTE DEL PERIODO | \$ 11,542.42 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,289,672.51 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 666,251.41 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 585,015.70 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 81,235.71 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 17,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 17,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 578,533.13 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 260,958.91 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 77,494.41 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 145,033.47 |
| 4504 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 46,333.13 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 26,125.55 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 11,388.55 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 11,199.11 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 27,887.97 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 27,887.97 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,289,672.51 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,300,113.65 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,208,842.32 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 33,338.61 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 173,333.90 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,002,169.81 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 33,539.30 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 33,539.30 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 57,140.77 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 57,140.77 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,300,113.65 |
| | UTILIDAD | \$ 10,441.14 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,439,760.56 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 745,648.33 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 653,444.48 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 92,203.85 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 17,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 17,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 648,228.74 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 290,606.51 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 88,067.92 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 162,477.82 |
| 4504 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 57,150.35 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 26,125.55 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 11,388.55 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 12,412.04 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 28,883.49 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 28,883.49 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,439,760.56 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,440,260.71 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,346,397.35 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 36,729.12 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 194,178.81 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,115,489.42 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 34,723.00 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 34,723.00 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 58,549.10 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 58,549.10 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,440,260.71 |
| | UTILIDAD | \$ 500.15 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,616,165.89 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 824,906.49 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 722,682.04 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 102,224.45 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 17,000.00 |
| 4402 | CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 17,000.00 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 718,615.60 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 319,594.21 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 97,648.99 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 181,354.43 |
| 4504 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 62,513.55 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 31,183.77 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 12,803.55 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 13,517.10 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 55,643.80 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 55,643.80 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,616,165.89 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,628,328.35 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,489,936.55 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 39,806.74 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 213,378.90 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,236,750.91 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 39,017.84 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 39,017.84 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 98,782.70 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 98,648.69 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,628,328.35 |
| | UTILIDAD | \$ 12,162.46 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,755,886.83 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 901,844.83 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 788,859.12 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 112,985.71 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 17,000.10 |
| 4402 | Cartera de créditos | \$ 17,000.10 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 781,398.10 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 345,866.53 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 106,944.34 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 195,779.28 |
| 4504 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 70,003.07 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 34,825.33 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 14,049.22 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 13,930.33 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 55,643.80 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 55,643.80 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,755,886.83 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,760,488.36 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,616,495.29 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 43,018.95 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 232,785.81 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,340,690.53 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 44,618.89 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 44,618.89 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 98,782.92 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 98,648.69 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,760,488.36 |
| | UTILIDAD | \$ 4,601.53 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|------------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 1,917,428.55 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 977,392.52 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 856,942.75 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 120,449.77 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 17,000.10 |
| 4402 | Cartera de créditos | \$ 17,000.10 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 867,392.13 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 380,639.38 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 118,032.62 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 219,072.95 |
| 4504 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 74,517.34 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 43,267.79 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 17,295.89 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 14,566.16 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 55,643.80 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 55,643.80 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 1,917,428.55 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 1,917,528.55 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 1,771,882.36 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 46,322.88 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 252,176.22 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 1,473,383.26 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 45,122.34 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 45,122.34 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 99,932.59 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 99,756.05 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 1,917,528.55 |
| | UTILIDAD | \$ 100.00 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE ENERO DEL 2026

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 137,140.76 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 74,733.17 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 67,683.14 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 7,050.03 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 28.71 |
| 4402 | Cartera de créditos | \$ 28.71 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 56,896.52 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 29,489.37 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 6,387.50 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 15,388.08 |
| 4504 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 4,510.63 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ - |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ - |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 1,120.94 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 5,482.36 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 5,482.36 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 137,140.76 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 137,240.76 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 133,176.93 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 2,790.02 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 18,171.62 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 112,215.29 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 2,863.34 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 2,863.34 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 1,200.49 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ - |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 137,240.76 |
| | UTILIDAD | \$ 100.00 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 292,460.39 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 138,816.09 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 125,754.36 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 13,061.73 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 5,179.17 |
| 4402 | Cartera de créditos | \$ 1,039.64 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 142,982.77 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 62,831.66 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 15,254.57 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 31,546.51 |
| 4504 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 12,413.97 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 6,232.23 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 11,924.76 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 2,779.07 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 5,482.36 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 5,482.36 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 292,460.39 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 327,990.10 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 255,321.41 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 5,611.23 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 35,281.12 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 214,429.06 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 9,996.41 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 9,996.41 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 62,672.28 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 61,469.03 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 327,990.10 |
| | UTILIDAD | \$ 35,529.71 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 31 DE MARZO DEL 2026

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 440,236.16 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 207,298.55 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 188,016.19 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 19,282.36 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 5,607.09 |
| 4402 | Cartera de créditos | \$ 1,467.56 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 216,437.63 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 92,949.63 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 22,966.50 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 51,725.77 |
| 4504 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 18,523.01 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 10,672.51 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 16,172.22 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 3,427.99 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 10,892.89 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 10,892.89 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 440,236.16 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 476,766.61 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 398,716.23 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 8,099.58 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 54,041.89 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 336,574.76 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 14,378.53 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 14,378.53 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 63,671.85 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 62,468.03 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 476,766.61 |
| | UTILIDAD | \$ 36,530.45 |



**ESTADO DE RESULTADOS (GRUPO DE CUENTAS)
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA FLORESTA" LTDA

AL 30 DE ABRIL DEL 2026

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----------------|--|----------------------|
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | \$ 585,017.36 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | \$ 271,428.42 |
| 4101 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | \$ 246,526.40 |
| 4103 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 24,902.02 |
| 44 | PROVISIONES | \$ 6,568.38 |
| 4402 | Cartera de créditos | \$ 2,428.85 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 296,127.67 |
| 4501 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 127,209.19 |
| 4502 | HONORARIOS | \$ 32,003.37 |
| 4503 | SERVICIOS VARIOS | \$ 68,730.76 |
| 4504 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS | \$ 29,278.10 |
| 4505 | DEPRECIACIONES | \$ 13,808.86 |
| 4506 | AMORTIZACIONES | \$ 20,254.01 |
| 4507 | OTROS GASTOS | \$ 4,843.38 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | \$ 10,892.89 |
| 4703 | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 10,892.89 |
| 4 | TOTAL GASTOS | \$ 585,017.36 |
| INGRESOS | | |
| 5 | INGRESOS | \$ 615,751.76 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | \$ 527,601.08 |
| 5101 | DEPÓSITOS | \$ 10,320.72 |
| 5103 | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES | \$ 71,376.11 |
| 5104 | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS | \$ 445,904.25 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 23,614.34 |
| 5490 | OTROS SERVICIOS | \$ 23,614.34 |
| 55 | OTROS INGRESOS OPERACIONALES | \$ 691.25 |
| 56 | OTROS INGRESOS | \$ 63,845.09 |
| 5604 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ 62,622.27 |
| 5 | TOTAL INGRESOS | \$ 615,751.76 |
| | UTILIDAD | \$ 30,734.40 |