



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 EJERCICIOS 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 TÍTULOS 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 TÍTULOS 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 TÍTULOS 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 TÍTULOS 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 EJERCICIOS 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 TÍTULOS 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

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 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
GASTOS		
4	GASTOS	\$ 727,255.64
41	INTERESES CAUSADOS	\$ 336,505.20
4101	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	\$ 306,223.51
4103	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 30,281.69
44	PROVISIONES	\$ 12,659.56
4402	Cartera de créditos	\$ 8,520.03
45	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 365,830.30
4501	GASTOS DE PERSONAL	\$ 158,064.79
4502	HONORARIOS	\$ 41,862.96
4503	SERVICIOS VARIOS	\$ 84,367.89
4504	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	\$ 34,268.89
4505	DEPRECIACIONES	\$ 17,071.61
4506	AMORTIZACIONES	\$ 24,472.40
4507	OTROS GASTOS	\$ 5,721.76
47	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	\$ 12,260.58
4703	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 10,892.89
4	TOTAL GASTOS	\$ 727,255.64
INGRESOS		
5	INGRESOS	\$ 757,340.31
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	\$ 661,126.76
5101	DEPÓSITOS	\$ 12,182.26
5103	INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	\$ 91,687.18
5104	INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS	\$ 557,257.32
54	INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 30,142.00
5490	OTROS SERVICIOS	\$ 30,142.00
55	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$ 691.25
56	OTROS INGRESOS	\$ 65,380.30
5604	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 62,622.27
5	TOTAL INGRESOS	\$ 757,340.31
	UTILIDAD	\$ 30,084.67

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 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
GASTOS		
4	GASTOS	\$ 867,910.75
41	INTERESES CAUSADOS	\$ 396,371.41
4101	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	\$ 361,301.72
4103	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 35,069.69
44	PROVISIONES	\$ 18,657.76
4402	Cartera de créditos	\$ 14,518.23
45	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 440,621.00
4501	GASTOS DE PERSONAL	\$ 194,046.56
4502	HONORARIOS	\$ 51,971.73
4503	SERVICIOS VARIOS	\$ 100,189.42
4504	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	\$ 39,133.03
4505	DEPRECIACIONES	\$ 20,208.74
4506	AMORTIZACIONES	\$ 28,561.71
4507	OTROS GASTOS	\$ 6,509.81
47	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	\$ 12,260.58
4703	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 10,892.89
4	TOTAL GASTOS	\$ 867,910.75
INGRESOS		
5	INGRESOS	\$ 895,846.70
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	\$ 792,581.29
5101	DEPÓSITOS	\$ 13,943.50
5103	INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	\$ 110,419.38
5104	INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS	\$ 668,218.41
54	INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 37,180.38
5490	OTROS SERVICIOS	\$ 37,180.38
55	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$ 691.25
56	OTROS INGRESOS	\$ 65,393.78
5604	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 62,622.27
5	TOTAL INGRESOS	\$ 895,846.70
	UTILIDAD	\$ 27,935.95

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 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
GASTOS		
4	GASTOS	\$ 1,008,938.66
41	INTERESES CAUSADOS	\$ 454,517.92
4101	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	\$ 414,933.69
4103	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 39,584.23
44	PROVISIONES	\$ 28,739.45
4402	Cartera de créditos	\$ 24,599.92
45	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 513,420.71
4501	GASTOS DE PERSONAL	\$ 226,663.80
4502	HONORARIOS	\$ 60,025.85
4503	SERVICIOS VARIOS	\$ 117,630.80
4504	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	\$ 43,605.81
4505	DEPRECIACIONES	\$ 23,375.65
4506	AMORTIZACIONES	\$ 32,703.81
4507	OTROS GASTOS	\$ 9,414.99
47	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	\$ 12,260.58
4703	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 10,892.89
4	TOTAL GASTOS	\$ 1,008,938.66
INGRESOS		
5	INGRESOS	\$ 1,033,917.94
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	\$ 919,583.06
5101	DEPÓSITOS	\$ 15,480.76
5103	INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	\$ 126,811.60
5104	INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS	\$ 777,290.70
54	INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 43,827.85
5490	OTROS SERVICIOS	\$ 43,827.85
55	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	\$ 691.25
56	OTROS INGRESOS	\$ 69,815.78
5604	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 67,046.36
5	TOTAL INGRESOS	\$ 1,033,917.94
	UTILIDAD	\$ 24,979.28