

# ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

A OCTUBRE DE 2020

## BALANCE GENERAL

### ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES	27.523.099
INVERSIONES	6.750.000
CARTERA BRUTA	188.653.978
PROVISIONES	9.005.034
CUENTAS POR COBRAR	6.420.720
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	1.610.329
PROPIEDADES Y EQUIPOS	6.008.019
OTROS ACTIVOS	6.146.786

**TOTAL ACTIVO \$ 234.107.897**

### PASIVOS

DEPÓSITOS A LA VISTA	49.632.290
DEPÓSITOS A PLAZO	137.505.491
DEPÓSITOS RESTRINGIDOS	166.981
CUENTAS POR PAGAR	5.844.061
OBLIGACIONES FINANCIERAS	14.493.058
PRIMA EN COMPRA DE CARTERA	0
OTROS PASIVOS	65.951

**TOTAL PASIVOS \$ 207.707.831**

### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	7.101.233
RESERVAS	16.155.013
OTROS APORTES PATRIMONIALES	0
SUPERAVIT POR VALUACIONES	1.085.836
RESULTADOS ACUMULADOS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.057.984

**TOTAL PATRIMONIO \$ 26.400.066**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 234.107.897**

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

INTERESES GANADOS	27.163.345
INGRESO POR SERVICIOS	178.607
OTROS INGRESOS	769.222

**TOTAL INGRESOS \$ 28.111.174**

### GASTOS

INTERESES CAUSADOS	12.089.969
PROVISIONES	3.429.298
GASTOS OPERACIONALES	9.615.800
OTROS GASTOS	77.542
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	840.581

**TOTAL GASTOS \$ 26.053.190**

**RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 2.057.984**

¡GRACIAS POR  
SU CONFIANZA!

“El que **invierte** con esfuerzo,  
con alegría **cosecha**”

(Salmos 126:5)



www.coopdaquilema.com  
PBX: ☎032 962 706 📞099 03 11 440

**Daquilema**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito