

# ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

A ENERO DE 2021

## BALANCE GENERAL

### ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES	32.541.242
INVERSIONES	8.104.393
CARTERA BRUTA	197.433.431
PROVISIONES	10.821.012
CUENTAS POR COBRAR	5.782.583
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	1.566.366
PROPIEDADES Y EQUIPOS	6.290.343
OTROS ACTIVOS	7.318.724

**TOTAL ACTIVO** \$ 248.216.070

### PASIVOS

DEPÓSITOS A LA VISTA	52.240.611
DEPÓSITOS A PLAZO	146.360.475
DEPÓSITOS RESTRINGIDOS	163.677
CUENTAS POR PAGAR	5.495.964
OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.822.993
PRIMA EN COMPRA DE CARTERA	0
OTROS PASIVOS	92.611

**TOTAL PASIVOS** \$ 221.176.332

### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	7.183.390
RESERVAS	17.755.266
OTROS APORTES PATRIMONIALES	0
SUPERAVIT POR VALUACIONES	1.076.328
RESULTADOS ACUMULADOS	819.368
RESULTADO DEL EJERCICIO	205.386

**TOTAL PATRIMONIO** \$ 27.039.738

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** \$ 248.216.070

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

INTERESES GANADOS	3.117.713
INGRESO POR SERVICIOS	15.373
OTROS INGRESOS	106.297

**TOTAL INGRESOS** \$ 3.239.383

### GASTOS

INTERESES CAUSADOS	1.372.042
PROVISIONES	524.796
GASTOS OPERACIONALES	956.818
OTROS GASTOS	63.553
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	116.788

**TOTAL GASTOS** \$ 3.033.997

**RESULTADO DEL EJERCICIO** \$ 205.386

¡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