

# ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

A SEPTIEMBRE DE 2021

## BALANCE GENERAL

### ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES	44.656.359
INVERSIONES	15.009.130
CARTERA BRUTA	231.798.082
PROVISIONES ACUMULADAS	14.514.276
CUENTAS POR COBRAR	4.109.263
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	2.726.008
PROPIEDADES Y EQUIPOS	6.244.095
OTROS ACTIVOS	10.021.245
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 300.049.906</b>

### PASIVOS

DEPÓSITOS A LA VISTA	57.782.926
DEPÓSITOS A PLAZO	186.518.947
DEPÓSITOS RESTRINGIDOS	0
CUENTAS POR PAGAR	6.368.617
OBLIGACIONES FINANCIERAS	18.581.883
OTROS PASIVOS	67.167
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 269.319.540</b>

### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	7.468.167
RESERVAS	20.972.714
SUPERAVIT POR VALUACIONES	1.031.510
RESULTADOS ACUMULADOS	36.083
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.221.892
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 30.730.366</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 300.049.906**

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

INTERESES GANADOS	29.139.703
INGRESO POR SERVICIOS	352.751
OTROS INGRESOS	1.585.861
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 31.078.315</b>

### GASTOS

INTERESES CAUSADOS	12.826.684
PROVISIONES	5.810.892
GASTOS OPERACIONALES	10.345.088
OTROS GASTOS	178.958
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	694.801
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 29.856.423</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 1.221.892**

¡GRACIAS POR  
SU CONFIANZA!

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

(Salmos 126:5)



www.coopdaquilema.com

**Daquilema**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito®