

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

A OCTUBRE DE 2021

BALANCE GENERAL

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES	54.144.932
INVERSIONES	15.009.130
CARTERA BRUTA	234.939.491
PROVISIONES ACUMULADAS	14.448.237
CUENTAS POR COBRAR	4.446.078
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	3.026.498
PROPIEDADES Y EQUIPOS	7.037.980
OTROS ACTIVOS	10.170.029

TOTAL ACTIVO \$ 314.325.902

PASIVOS

DEPÓSITOS A LA VISTA	61.571.635
DEPÓSITOS A PLAZO	191.477.069
DEPÓSITOS RESTRINGIDOS	0
CUENTAS POR PAGAR	6.667.620
OBLIGACIONES FINANCIERAS	22.808.481
OTROS PASIVOS	180.986

TOTAL PASIVOS \$ 282.705.791

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	7.530.311
RESERVAS	21.216.906
SUPERAVIT POR VALUACIONES	1.030.418
RESULTADOS ACUMULADOS	36.083
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.806.392

TOTAL PATRIMONIO \$ 31.620.111

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 314.325.902

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INTERESES GANADOS	32.913.157
INGRESO POR SERVICIOS	387.683
OTROS INGRESOS	2.637.209

TOTAL INGRESOS \$ 35.938.050

GASTOS

INTERESES CAUSADOS	14.468.241
PROVISIONES	6.846.029
GASTOS OPERACIONALES	11.609.405
OTROS GASTOS	180.818
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	1.027.164

TOTAL GASTOS \$ 34.131.658

RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 1.806.392

¡GRACIAS POR
SU CONFIANZA!

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

(Salmos 126:5)



www.coopdaquilema.com

Daquilema
Cooperativa de Ahorro y Crédito®