

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

A AGOSTO DE 2022

BALANCE GENERAL

ACTIVO

| | |
|--|-----------------------|
| FONDOS DISPONIBLES | 37.342.661 |
| INVERSIONES | 30.650.718 |
| CARTERA BRUTA | 332.387.303 |
| PROVISIONES ACUMULADAS | 17.755.066 |
| CUENTAS POR COBRAR | 4.926.200 |
| BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN | 2.519.206 |
| PROPIEDADES Y EQUIPOS | 10.807.627 |
| OTROS ACTIVOS | 12.495.549 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 413.374.198 |

PASIVOS

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS A LA VISTA | 83.147.445 |
| DEPÓSITOS A PLAZO | 246.662.414 |
| DEPÓSITOS RESTRINGIDOS | 0 |
| CUENTAS POR PAGAR | 8.371.726 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 35.908.734 |
| OTROS PASIVOS | 267.831 |
| TOTAL PASIVOS | \$ 374.358.151 |

PATRIMONIO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 8.743.887 |
| RESERVAS | 27.660.447 |
| SUPERAVIT POR VALUACIONES | 1.019.499 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.592.214 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 39.016.047 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$413.374.198

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| | |
|-----------------------|----------------------|
| INTERESES GANADOS | 33.378.657 |
| INGRESO POR SERVICIOS | 376.499 |
| OTROS INGRESOS | 1.026.982 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 34.782.137 |

GASTOS

| | |
|-----------------------------|------------|
| INTERESES CAUSADOS | 15.744.759 |
| PROVISIONES | 3.704.126 |
| GASTOS OPERACIONALES | 12.588.786 |
| OTROS GASTOS | 246.875 |
| IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES | 905.377 |

TOTAL EGRESOS \$ 33.189.923

RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 1.592.214

¡GRACIAS POR
SU CONFIANZA!

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

(Salmos 126:5)



www.coopdaquilema.com

Daquilema
Cooperativa de Ahorro y Crédito®