

**** BALANCE GENERAL ****

PERIODO CONTABLE: OCTUBRE 2022

OFICINA: CONSOLIDADA

Nivel Cta: 6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
10	ACTIVO	
11	FONDOS DISPONIBLES	66,874.75
1101	CAJA	7,541.11
110105	EFFECTIVO	7,451.11
110110	CAJA CHICA	90.00
1103	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,333.64
110305	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	49,093.05
11030505	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (SALDOS MN)	49,093.05
110310	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	10,240.59
11031001	BANCO PRODUBANCO	4,577.66
11031002	BANCO BOLIVARIANO	1,116.47
11031003	BANCO DMIRO	8.54
11031005	BANCO DEL PACIFICO	4,537.92
14	CARTERA DE CRÉDITOS	295,869.80
1404	CARTERA DE MICROCRÉDITO POR VENCER	297,392.09
140405	DE 1 A 30 DÍAS	27,838.58
140410	DE 31 A 90 DÍAS	41,093.87
140415	DE 91 A 180 DÍAS	110,634.32
140420	DE 181 A 360 DÍAS	79,150.82
140425	DE MÁS DE 360 DÍAS	38,674.50
1452	CARTERA DE MICROCRÉDITO VENCIDA	7,502.00
145225	DE MÁS DE 360 DÍAS	7,502.00
1499	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	-9,024.29
149920	(CARTERA DE MICROCRÉDITOS)	-9,024.29
16	CUENTAS POR COBRAR	3,142.81
1603	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS	3,142.81
160320	CARTERA DE MICROCRÉDITO	3,142.81
19	OTROS ACTIVOS	57,910.27
1904	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	48,578.67
190410	ANTICIPOS A TERCEROS	19,001.89
190490	OTROS	29,576.78
1990	OTROS	11,151.12
199010	OTROS IMPUESTOS	10,197.80
19901001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	8,272.28
19901002	CRÉDITO TRIBUTARIO I. R. (RET. FTE. ACUMULADAS)	1,728.05
19901010	RET. FTE. IMPUESTO A LA RENTA (EJERCICIO ACTUAL)	197.47
199090	VARIAS	953.32
19909005	COMPRA SALDO SERVICIOS (WESTER UNION)	953.32
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES)	-1,819.52
199990	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	-1,819.52
	TOTAL ACTIVO =====>	423,797.63
	CTAS.ORDEN DEUDORAS	33,002.84
	TOTAL ACTIVO + CTAS.ORDEN DEUDORAS =====>	456,800.47
20	PASIVOS	
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	130,427.53
2101	DEPÓSITOS A LA VISTA	128,027.53
210135	DEPÓSITOS DE AHORRO	58,780.39
210155	DEPÓSITOS DE CUENTA BÁSICA	69,247.14
2103	DEPÓSITOS A PLAZO	2,400.00

**** BALANCE GENERAL ****

PERIODO CONTABLE: OCTUBRE 2022

OFICINA: CONSOLIDADA

Nivel Cta: 6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
210325	DE MÁS DE 361 DÍAS	2,400.00
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	20.00
2302	GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR	20.00
230205	GIROS Y TRANSFERENCIAS	20.00
25	CUENTAS POR PAGAR	3,321.84
2501	INTERESES POR PAGAR	48.84
250115	DEPÓSITOS A PLAZO	48.84
2503	OBLIGACIONES PATRONALES	1,580.51
250310	BENEFICIOS SOCIALES	825.62
250315	APORTES AL IESS	343.81
250390	OTRAS	411.08
2504	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	56.83
250405	RETENCIONES FISCALES	46.35
250490	OTRAS RETENCIONES	10.48
2506	PROVEEDORES	1,635.66
250690	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	44.05
250695	RECAUDACIONES (RED)	1,591.61
	TOTAL PASIVO =====>	133,769.37
30	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	225,320.00
3103	APORTES DE SOCIOS	225,320.00
33	RESERVAS	57,759.79
3301	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	52,453.18
330105	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	11,435.65
330110	APORTES DE LOS SOCIOS POR CAPITALIZACION EXTRAORD	41,017.53
3303	ESPECIALES	5,306.61
330305	A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES Y/O	5,306.61
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	21,120.00
3401	OTROS APORTES PATRIMONIALES	21,120.00
340190	OTROS	21,120.00
3699010000	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	-14,171.53
	TOTAL PATRIMONIO =====>	290,028.26
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO =====>	423,797.63
	CTAS.ORDEN ACREEDORAS	33,002.84
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CTAS.ORDEN ACREEDORAS =====>	456,800.47



 REPRESENTANTE LEGAL



 CONTADORA