

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO LTDA. LOS RÍOS
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| BALANCE GENERAL | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|-----------------|--|----------------------|--|
| 1 | ACTIVOS | 5 | INGRESOS |
| 1.1 | FONDOS DISPONIBLES 3,354,220.50 | 5.1 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADC 4,509,037.11 |
| 1.3 | INVERSIONES 1,703,712.50 | 5.2 | COMISIONES GANADAS 76,426.57 |
| 1.4 | CARTERA DE CREDITOS 26,099,525.54 | 5.4 | INGRESOS POR SERVICIOS 74,406.38 |
| 1.6 | CUENTAS POR COBRAR 538,047.11 | 5.6 | OTROS INGRESOS 119,432.66 |
| 1.8 | PROPIEDADES Y EQUIPOS 840,983.37 | | TOTAL INGRESOS <u><u>4,779,302.72</u></u> |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS 145,210.30 | | |
| | TOTAL ACTIVOS <u><u>32,681,699.32</u></u> | | |
| 2 | PASIVOS | | GASTOS |
| 2.1 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 22,114,801.93 | 4.1 | INTERESES CAUSADOS 1,452,790.85 |
| 2.5 | CUENTAS POR PAGAR 740,110.46 | 4.4 | PROVISIONES 650,019.89 |
| 2.6 | OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,932,107.66 | 4.5 | GASTOS DE OPERACION 2,124,087.11 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS 66,501.35 | 4.7 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS 34,143.48 |
| | TOTAL PASIVOS <u><u>27,853,521.40</u></u> | 4.8 | IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES A E 192,808.71 |
| | | | TOTAL GASTOS <u><u>4,453,850.04</u></u> |
| 3 | PATRIMONIO | | EXCEDENTE DEL EJERCICIO 325,452.68 |
| 3.1 | CAPITAL SOCIAL 1,241,622.37 | | |
| 3.3 | RESERVAS 2,860,641.67 | | |
| 3.5 | SUPERAVIT POR VALUACIONES 400,461.20 | | |
| 3.6 | RESULTADOS 325,452.68 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO <u><u>4,828,177.92</u></u> | | |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + EXCEDENTE <u><u>32,681,699.32</u></u> | | |