

ESTADOS FINANCIEROS DE LA UCACSUR

PERÍODO 2022

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAS



ucacsur
unión de cooperativas de ahorro y crédito del sur

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2022

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVO		
1.1.	FONDOS DISPONIBLES		
1.1.01.	CAJA		
1.1.01.10	Caja chica		376.07
1.1.01.	TOTAL CAJA		376.07
1.1.03.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
1.1.03.10.05	Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 6444210	21,799.35	
1.1.03.20.	Instituciones del sector financiero popular y solidario locales		
1.1.03.20.05	Cooperativa JEP Cta. Ahorr. N°406029337604	3,243.01	
1.1.03.20.10	Cooperativa CREA Cta. Ahorr. N°1657	2,035.99	
1.1.03.20.15	Cooperativa ERCO Ltda. Cta. Ahorr. N°446736361	7,073.73	
1.1.03.20.20	Cooperativa Alfonso Jaramillo León CAJA Cta. Ahorr. N°104359013	1,954.23	
1.1.03.20.25	Cooperativa Jardín Azuayo Cta. Ahorros N°2395572	5,347.11	
1.1.03.20.30	CB Cooperativa Cta. Ahorr. N°0212011087010	5.97	
1.1.03.20.35	Cooperativa Santa Isabel CoopSí Cta. Ahorr. N°15907	36.74	
1.1.03.20.40	Cooperativa CACPE Gualaquiza Cta. Ahorr. N°4000007688	0.95	
1.1.03.20.	TOTAL Instituciones del sector financiero popular y solidario locales		19,697.73
1.1.03.	TOTAL BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		41,497.08
1.1.	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		41,873.15
1.3.	INVERSIONES		
1.3.05.	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL SECTOR		
1.3.05.50.	De 1 a 30 días del sector Financiero Popular y solidario		
1.3.05.50.05	Coac. Jardín Azuayo	60,908.84	
1.3.05.50.20	Coac. Santa Isabel Ltda.	25,811.00	
1.3.05.50.30	Coac. ERCO Ltda.	56,048.43	
1.3.05.50.	TOTAL De 1 a 30 días del sector Financiero Popular y solidario		142,768.27
1.3.05.	TOTAL MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL		142,768.27
1.3.	TOTAL INVERSIONES		142,768.27
1.6.	CUENTAS POR COBRAR		
1.6.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES		
1.6.02.15	Mantenidas hasta el vencimiento		530.80
1.6.02.	TOTAL INTERESES POR COBRAR INVERSIONES		530.80
1.6.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		
1.6.90.90.	Otras		
1.6.90.90.35	Cuentas por Cobrar Varias	5,919.60	
1.6.90.90.40	Cuentas por cobrar empleados	316.00	
1.6.90.90.45	Cuentas por cobrar Consultorías	6,432.44	
1.6.90.90.65	Cuentas por cobrar Seguros y Asistencias	3,462.20	
1.6.90.90.70.	Activos por contratos		
1.6.90.90.70.05	Activos por contratos Membresías	7,828.47	
1.6.90.90.70.10	Activos por contratos Consultorías	41,495.27	
1.6.90.90.70.15	Activos por contratos Servicios de Integración	10,000.12	
1.6.90.90.70.	TOTAL Activos por contratos		59,323.86
1.6.90.90.	TOTAL Otras		75,454.10
1.6.90.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR VARIAS		75,454.10
1.6.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		75,984.90
1.8.	PROPIEDADES Y EQUIPO		
1.8.05.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2022

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.8.05.05	Muebles de Oficina		19,092.99
1.8.05.10	Equipo de Oficina		2,882.60
1.8.05.	TOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		21,975.59
1.8.06.	EQUIPOS DE COMPUTACION		
1.8.06.05	Equipos de Cómputo y Electrónica		22,966.44
1.8.06.	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION		22,966.44
1.8.07.	UNIDADES DE TRANSPORTE		
1.8.07.05	Vehículo		2,929.00
1.8.07.	TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE		2,929.00
1.8.90.	OTROS		
1.8.90.05	Otros.		188.71
1.8.90.	TOTAL OTROS		188.71
1.8.99.	(DEPRECIACION ACUMULADA)		
1.8.99.15	(Muebles, enseres y equipos de oficina)		-11,122.79
1.8.99.20	(Equipos de computacion)		-13,017.26
1.8.99.25	(Unidades de transporte)		-2,060.74
1.8.99.40	(Otros)		-169.84
1.8.99.	TOTAL (DEPRECIACION ACUMULADA)		-26,370.63
1.8.	TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO		21,689.11
1.9.	OTROS ACTIVOS		
1.9.01.	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
1.9.01.30.	INVERSIONES NO FINANCIERAS		
1.9.01.30.05.	ACCIONES EN CERTIFICADOS DE APORTACIÓN		
1.9.01.30.05.05	Coac. JEP	21.27	
1.9.01.30.05.10	Coac. CREA Ltda.	25.00	
1.9.01.30.05.15	Coac. ERCO Ltda.	28.96	
1.9.01.30.05.25	Coac. Jardín Azuayo Ltda.	477.44	
1.9.01.30.05.30	CB Cooperativa	10.00	
1.9.01.30.05.35	Coac. Santa Isabel	20.00	
1.9.01.30.05.40	CACPE Gualaquiza	15.00	
1.9.01.30.05.45	Coac. Alfonso Jaramillo León - CAJA	10.00	
1.9.01.30.05.	TOTAL ACCIONES EN CERTIFICADOS DE APORTACIÓN	607.67	
1.9.01.30.	TOTAL INVERSIONES NO FINANCIERAS	607.67	
1.9.01.	TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		607.67
1.9.04.	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS		
1.9.04.10.05	Anticipos a terceros		12,168.97
1.9.04.10.10	Anticipo arrendamientos		2,200.00
1.9.04.	TOTAL GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS		14,368.97
1.9.05.	GASTOS DIFERIDOS		
1.9.05.20.05	Programas de computacion		22,660.00
1.9.05.20.10	Licencias de computacion		1,480.00
1.9.05.99.05	(Amortizacion acumulada programas de computacion)		-15,635.97
1.9.05.99.10	(Amortizacion acumulada licencias)		-1,480.00
1.9.05.	TOTAL GASTOS DIFERIDOS		7,024.03
1.9.90.	OTROS		
1.9.90.10.15	Credito Tributario IVA		27,272.48
1.9.90.	TOTAL OTROS		27,272.48
1.9.	TOTAL OTROS ACTIVOS		49,273.15

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2022

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	TOTAL ACTIVO		331,588.58
			<u>331,588.58</u>
2.	PASIVOS		
2.5.	CUENTAS POR PAGAR		
2.5.03.	OBLIGACIONES PATRONALES		
2.5.03.10.05	Decimo Tercer sueldo	-826.25	
2.5.03.10.10	Decimo Cuarto sueldo	-1,682.45	
2.5.03.10.15	Vacaciones	-6,630.55	
2.5.03.15.05	Aporte Patronal IESS	-2,152.63	
2.5.03.15.10	Aporte Personal IESS	-1,026.73	
2.5.03.20	Fondo de reserva IESS		-205.12
2.5.03.90.	Otras		
2.5.03.90.30	Provision jubilacion patronal	-34,308.51	
2.5.03.90.35	Provision desahucio	-21,188.22	
2.5.03.90.40.05	Prestamos Quirografarios	-599.39	
2.5.03.90.40.10	Prestamos Hipotecarios	-930.80	
2.5.03.90.50	Provisión despido intempestivo	-84,752.93	
2.5.03.90.	TOTAL Otras		<u>-141,779.85</u>
2.5.03.	TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES		-154,303.58
2.5.04.	RETENCIONES		
2.5.04.05.05	Retenciones de IVA	-2,501.22	
2.5.04.05.10	Retenciones Impuesto a la Renta	-1,572.12	
2.5.04.	TOTAL RETENCIONES		<u>-4,073.34</u>
2.5.06.	PROVEEDORES		
2.5.06.05	Proveedores		<u>-708.63</u>
2.5.06.	TOTAL PROVEEDORES		-708.63
2.5.90.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		
2.5.90.90.	Otras cuentas por pagar		
2.5.90.90.35	Cuentas por Pagar Varias	-1,205.55	
2.5.90.90.55	Provisión Estudios, Consultorías, Contratos	-1,550.00	
2.5.90.90.60	Contribución a la SEPS	-5,138.43	
2.5.90.90.75.	Pasivos por Contratos		
2.5.90.90.75.05	Pasivos por contratos Consultorías	-7,445.24	
2.5.90.90.75.	TOTAL Pasivos por Contratos		<u>-7,445.24</u>
2.5.90.90.	TOTAL Otras cuentas por pagar		<u>-15,339.22</u>
2.5.90.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR VARIAS		<u>-15,339.22</u>
2.5.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		<u>-174,424.77</u>
2.9.	OTROS PASIVOS		
2.9.01.	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
2.9.01.90.15	Anticipo de Clientes	-15,186.08	
2.9.01.	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		<u>-15,186.08</u>
2.9.	TOTAL OTROS PASIVOS		<u>-15,186.08</u>
2.	TOTAL PASIVOS		<u>-189,610.85</u>
			<u>-189,610.85</u>
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL SOCIAL		

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2022

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
3.1.03.	APORTES DE SOCIOS		
3.1.03.05.05	Certificados de aportacion	-942.13	
3.1.03.05.10	Cuotas de ingreso	-2,070.41	
3.1.03.	TOTAL APORTES DE SOCIOS		-3,012.54
3.1.	TOTAL CAPITAL SOCIAL		-3,012.54
3.3.	RESERVAS		
3.3.01.	LEGALES		
3.3.01.05	Fondo irrepartible de reserva legal	-95,625.33	
3.3.01.	TOTAL LEGALES		-95,625.33
3.3.03.	ESPECIALES		
3.3.03.05.05	Reserva Contingentes	-460.80	
3.3.03.05.10	Reserva Estatutaria	-2,377.14	
3.3.03.	TOTAL ESPECIALES		-2,837.94
3.3.10.	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS		
3.3.10.05	Otros resultados integrales - ORI	-296.21	
3.3.10.	TOTAL POR RESULTADOS NO OPERATIVOS		-296.21
3.3.	TOTAL RESERVAS		-98,759.48
3.4.	OTROS APORTES PATRIMONIALES		
3.4.90.	OTROS		
3.4.90.05.05	Aportes Cooperantes Internacionales	-27,989.82	
3.4.90.05.10	Otros aportes patrimoniales	-80.00	
3.4.90.	TOTAL OTROS		-28,069.82
3.4.	TOTAL OTROS APORTES PATRIMONIALES		-28,069.82
3.6.	RESULTADOS		
3.6.03.	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3.6.03.05	Excedentes del ejercicio	-12,135.89	
3.6.03.	TOTAL UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-12,135.89
3.6.	TOTAL RESULTADOS		-12,135.89
3.	TOTAL PATRIMONIO		-141,977.73
			-141,977.73
			-141,977.73
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		-331,588.58



firmado electrónicamente por:
JUAN PABLO GUERRA
GALAN

GUERRA GALAN JUAN PABLO
0103560017
GERENTE



firmado electrónicamente por:
KARLA MARINA PIEDRA
MENDEZ

PIEDRA MENDEZ KARLA
0105836886001
CONTADOR

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2022

Fecha del Reporte : 09/01/2023 04:10:56 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
4.	GASTOS		
4.5.	GASTOS DE OPERACION		
4.5.01.	GASTOS DE PERSONAL		
4.5.01.05.	Remuneraciones mensuales		
4.5.01.05.05.	Sueldos		
4.5.01.05.05.05	Sueldos y salarios oficina general	84935.58	
4.5.01.05.05.10	Sueldos y salarios Seguros	30363.28	
4.5.01.05.05.	TOTAL Sueldos		115298.86
4.5.01.05.10.	Bonos		
4.5.01.05.10.05	Bonos oficina general	1366.67	
4.5.01.05.10.10	Bonos Seguros	450.00	
4.5.01.05.10.	TOTAL Bonos		1816.67
4.5.01.05.	TOTAL Remuneraciones mensuales		117115.53
4.5.01.10.	Beneficios sociales		
4.5.01.10.10.	Décimo Tercer Sueldo		
4.5.01.10.10.05	Décimo Tercer Sueldo oficina general	7364.09	
4.5.01.10.10.10	Décimo Tercer Sueldo Seguros	2668.04	
4.5.01.10.10.	TOTAL Décimo Tercer Sueldo		10032.13
4.5.01.10.15.	Décimo Cuarto Sueldo		
4.5.01.10.15.05	Décimo Cuarto Sueldo oficina general	3128.87	
4.5.01.10.15.10	Décimo Cuarto Sueldo Seguros	1125.83	
4.5.01.10.15.	TOTAL Décimo Cuarto Sueldo		4254.70
4.5.01.10.20.	Fondos de Reserva		
4.5.01.10.20.05	Fondos de Reserva oficina general	5933.36	
4.5.01.10.20.10	Fondos de Reserva Seguros	1414.56	
4.5.01.10.20.	TOTAL Fondos de Reserva		7347.92
4.5.01.10.25.	Vacaciones		
4.5.01.10.25.05	Vacaciones oficina general	4092.03	
4.5.01.10.25.10	Vacaciones Seguros	1441.15	
4.5.01.10.25.	TOTAL Vacaciones		5533.18
4.5.01.10.	TOTAL Beneficios sociales		27167.93
4.5.01.15.	Gastos de representacion y responsabilidad		
4.5.01.15.05	Gastos de Representacion Gerencia	10391.73	
4.5.01.15.10	Gastos de Representacion Miembros Consejo	1640.52	
4.5.01.15.15	Gastos de Representacion Delegados	1440.65	
4.5.01.15.	TOTAL Gastos de representacion y responsabilidad		13472.90
4.5.01.20.	Aportes al IESS		
4.5.01.20.05.	Aporte al IESS Patronal		
4.5.01.20.05.05	Aporte al IESS Patronal oficina general	18596.18	
4.5.01.20.05.10	Aporte al IESS Patronal Seguros	3889.99	
4.5.01.30.05	Jubilacion Patronal		2821.21
4.5.01.30.10	Desahucio		3776.66
4.5.01.30.15	Despido Intempestivo		13374.64
4.5.01.20.05.	TOTAL Aporte al IESS Patronal		22486.17
4.5.01.20.	TOTAL Aportes al IESS		22486.17

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2022

Fecha del Reporte : 09/01/2023 04:10:56 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
4.5.01.55.05	Uniformes Personal	2237.48	
4.5.01.55.15	Otros gastos personal	902.24	
4.5.01.55.20	Capacitacion al Personal	1080.88	
4.5.01.	TOTAL GASTOS DE PERSONAL		204435.64
4.5.02.	HONORARIOS		
4.5.02.10.05	Honorarios profesionales Gerencia	57571.45	
4.5.02.10.10	Honorarios profesionales Proyectos y Consultorias	9249.75	
4.5.02.	TOTAL HONORARIOS		66821.20
4.5.03.	SERVICIOS VARIOS		
4.5.03.05.05	Movilizacion	1838.85	
4.5.03.10.10	Seguridad	379.56	
4.5.03.15.05	Información y difusión de servicios	1320.00	
4.5.03.20.05	Energia Electrica	611.64	
4.5.03.20.10	Agua Potable	288.00	
4.5.03.20.15	Comunicaciones	2136.00	
4.5.03.20.20	Correspondencia	245.85	
4.5.03.20.25	Internet	1200.00	
4.5.03.25.05	Seguros	15665.02	
4.5.03.30.05	Arrendamientos	15891.48	
4.5.03.90.15	Reuniones internas	1316.16	
4.5.03.	TOTAL SERVICIOS VARIOS		40892.56
4.5.04.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		
4.5.04.05.10	Iva que se Carga al Costo o Gasto	1.39	
4.5.04.05.15	Impuesto a la Salida de Divisas	132.85	
4.5.04.05.20	Impuesto matriculación vehículos	324.79	
4.5.04.05.25	Retenciones asumidas	466.05	
4.5.04.10.05	Impuestos Municipales	1265.51	
4.5.04.15.	Contribuciones a la Superintendencia de Economia		
4.5.04.15.05	Contribuciones a la SEPS	638.73	
4.5.04.15.	TOTAL Contribuciones a la Superintendencia de		638.73
4.5.04.	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		2829.32
4.5.05.	DEPRECIACIONES		
4.5.05.25.05	Muebles de Oficina	1444.51	
4.5.05.25.15	Equipos de Oficinas	255.04	
4.5.05.30.05	Equipos de computacion	5305.06	
4.5.05.35.05	Vehiculos	527.28	
4.5.05.	TOTAL DEPRECIACIONES		7531.89
4.5.06.	AMORTIZACIONES		
4.5.06.25.05	Programas de computacion	5033.28	
4.5.06.	TOTAL AMORTIZACIONES		5033.28
4.5.07.	OTROS GASTOS		
4.5.07.05.	Suministros diversos		
4.5.07.05.05	Suministros diversos	735.77	
4.5.07.05.15	Suministros equipo de Computo	1826.29	
4.5.07.05.20	Suministros de Oficina	239.39	

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2022

Fecha del Reporte : 09/01/2023 04:10:56 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
4.5.07.05.25	Suministros de Cafeteria	205.74	
4.5.07.05.30	Suministros de limpieza	881.61	
4.5.07.05.	TOTAL Suministros diversos		3888.80
4.5.07.10.	Donaciones		
4.5.07.10.05	Red de empresas Cuenca	400.00	
4.5.07.10.10	Red EPS del Austro	77.99	
4.5.07.10.	TOTAL Donaciones		477.99
4.5.07.15.	Mantenimiento y reparaciones		
4.5.07.15.05	Reparaciones y Limpieza	807.04	
4.5.07.15.10	Mantenimiento Equipo de Computo	100.00	
4.5.07.15.15	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	3179.66	
4.5.07.15.20	Mantenimiento Página Web, Redes, Plataformas	9365.71	
4.5.07.15.	TOTAL Mantenimiento y reparaciones		13452.41
4.5.07.90.	Otros		
4.5.07.90.05	Bancarios y Financieros	416.32	
4.5.07.90.10	Gastos Fin de Año Personal	950.18	
4.5.07.90.15	Judiciales y Notariales	520.00	
4.5.07.90.25.	Asociación a Organismos de Integración		
4.5.07.90.25.05	ASOFIPSE	2400.00	
4.5.07.90.25.10	Red Sudamericana de Cooperativas	3110.00	
4.5.07.90.30	Gastos Fin de Año Socias	1667.94	
4.5.07.90.25.	TOTAL Asociación a Organismos de Integración		5510.00
4.5.07.90.35.	EducaCoop Cursos de Capacitación		
4.5.07.90.35.05	Alojamiento, Alimentacion y Movilizacion	3490.62	
4.5.07.90.35.10	Alimentacion y Refrigerios EducaCoop -	2852.03	
4.5.07.90.35.15	Materiales y suministros EducaCoop -	1255.80	
4.5.07.90.35.20	Información - Difusión de Servicios EducaCoop -	1525.00	
4.5.07.90.35.40	Honorarios Capacitadores EducaCoop -	21237.39	
4.5.07.90.35.90	Convenios capacitación socias EducaCoop -	2027.49	
4.5.07.90.35.	TOTAL EducaCoop Cursos de Capacitación		32388.33
4.5.07.90.40.	IncideCoop Gestión Normativa		
4.5.07.90.40.10	Alimentación y refrigerios IncideCoop	525.10	
4.5.07.90.40.15	Materiales y Suministros IncideCoop	99.96	
4.5.07.90.40.20	Alojamiento, Alimentación y Movilización	340.19	
4.5.07.90.40.	TOTAL IncideCoop Gestión Normativa		965.25
4.5.07.90.60.	IncideCoop Eventos y Congresos		
4.5.07.90.60.20	Alquileres, Materiales y suministros IncideCoop	5623.26	
4.5.07.90.60.	TOTAL IncideCoop Eventos y Congresos		5623.26
4.5.07.90.75.	SegurosCoop		
4.5.07.90.75.05	Alojamiento, Alimentación y Movilización	1857.96	
4.5.07.90.75.10	Materiales y Suministros SegurosCoop	223.85	
4.5.07.90.75.15	Información y difusión SegurosCoop	1850.00	
4.5.07.90.75.20	Honorarios SegurosCoop	5856.67	
4.5.07.90.75.30	Gastos Diversos SegurosCoop	587.41	
4.5.07.90.75.35	Arrendamientos SegurosCoop	5400.00	

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2022

Fecha del Reporte : 09/01/2023 04:10:56 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
4.5.07.90.75.	TOTAL SegurosCoop	15775.89	
4.5.07.90.80.	EducaCoop Educación Financiera		
4.5.07.90.80.05	Alojamiento, alimentación y movilización	727.65	
4.5.07.90.80.10	Materiales y suministros EducaCoop Educación	745.84	
4.5.07.90.80.15	Honorarios profesionales EducaCoop Educación	80.00	
4.5.07.90.80.20	Gastos diversos EducaCoop Educación Financiera	3687.50	
4.5.07.90.80.	TOTAL EducaCoop Educación Financiera	5240.99	
4.5.07.90.90.	VirtualCoop		
4.5.07.90.90.05	Proyecto Botón de pagos	24.50	
4.5.07.90.90.10	Proyecto DATALAB	24.50	
4.5.07.90.90.	TOTAL VirtualCoop	49.00	
4.5.07.90.95.	FortaleceCoop		
4.5.07.90.95.05	Materiales y suministros FortaleceCoop	293.39	
4.5.07.90.95.10	Alojamiento, alimentación y movilización	1691.39	
4.5.07.90.95.15	Honorarios profesionales FortaleceCoop	27134.30	
4.5.07.90.95.20	Gastos diversos FortaleceCoop	107.10	
4.5.07.90.95.	TOTAL FortaleceCoop	29226.18	
4.5.07.90.	TOTAL Otros	98333.34	
4.5.07.	TOTAL OTROS GASTOS		116152.54
4.5.	TOTAL GASTOS DE OPERACION		443696.43
4.6.	OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES		
4.6.90.	OTRAS		
4.6.90.10	Pérdida cuentas incobrables	560.00	
4.6.90.	TOTAL OTRAS		560.00
4.6.	TOTAL OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES		560.00
4.	TOTAL GASTOS		444,256.43
5.	INGRESOS		
5.1.	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS		
5.1.01.	DEPOSITOS		
5.1.01.10	Depositos en instituciones financieras e instituciones	-8153.98	
5.1.01.	TOTAL DEPOSITOS		-8153.98
5.1.	TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS		-8153.98
5.4.	INGRESOS POR SERVICIOS		
5.4.90.	OTROS SERVICIOS		
5.4.90.05.	Otros Servicios		
5.4.90.05.05	Aporte Administracion Socias	-189189.85	
5.4.90.05.10	Servicios de Capacitacion	-59001.39	
5.4.90.05.40	Educación Financiera	-1240.00	
5.4.90.05.55.	ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA		
5.4.90.05.55.05	Consultorías	-52754.63	
5.4.90.05.60	Servicios de Integración UCACSUR	-120000.00	

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2012

Hasta: 31/12/2022

Fecha del Reporte: 09/01/2023 04:10:56 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.4.90.05.65	Seguros y Asistencia	-13474.32	
5.4.90.90	Otros		-291.87
5.4.90.05.55.	TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA	-52754.63	
5.4.90.05.	TOTAL Otros Servicios		-435660.19
5.4.90.	TOTAL OTROS SERVICIOS		-435952.06
5.4.	TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS		-435952.06
5.6.	OTROS INGRESOS		
5.6.01.	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES		
5.6.01.15	Utilidad venta vehículo		-11007.61
5.6.01.	TOTAL UTILIDAD EN VENTA DE BIENES		-11007.61
5.6.04.	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		
5.6.04.10	Reversion de provisiones		-334.00
5.6.04.	TOTAL RECUPERACIONES DE ACTIVOS		-334.00
5.6.90.	OTROS		
5.6.90.05.	Otros ingresos por estudio actuarial		
5.6.90.05.05	Otros Jubilación patronal	-313.00	
5.6.90.05.15	Otros Despido intempestivo	-631.67	
5.6.90.05.	TOTAL Otros ingresos por estudio actuarial		-944.67
5.6.90.	TOTAL OTROS		-944.67
5.6.	TOTAL OTROS INGRESOS		-12286.28
5.	TOTAL INGRESOS		-456,392.32

Superavit o Deficit :

-12,135.89



Firmado electrónicamente por:
**JUAN PABLO GUERRA
 GALAN**

GUERRA GALAN JUAN PABLO

0103560017
 GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**KARLA MARINA PIEDRA
 MENDEZ**

PIEDRA MENDEZ KARLA MARINA

0105836886001
 CONTADOR