



**ESTADOS
FINANCIEROS
PERÍODO 2025**

ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIAS
Cuenca, 17 de marzo de 2026

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2025

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVO		
1.1.	FONDOS DISPONIBLES		
1.1.01.	CAJA		
1.1.01.10	Caja chica	413.32	
1.1.01.	TOTAL CAJA		413.32
1.1.03.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
1.1.03.10.05	Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 6444210	22,918.73	
1.1.03.20.	Instituciones del sector financiero popular y solidario locales		
1.1.03.20.05	Cooperativa JEP Cta. Ahorr. N°406029337604	34.76	
1.1.03.20.15	Cooperativa ERCO Ltda. Cta. Ahorr. N°446736361	5,486.17	
1.1.03.20.20	Cooperativa Alfonso Jaramillo León CAJA Cta. Ahorr. N°104359013	613.77	
1.1.03.20.25	Cooperativa Jardín Azuayo Cta. Ahorros N°2395572	8,379.60	
1.1.03.20.30	CB Cooperativa Cta. Ahorr. N°0212011087010	9,223.94	
1.1.03.20.35	Cooperativa Santa Isabel CoopSí Cta. Ahorr. N°15907	8,693.45	
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	32,432.64	
1.1.03.	TOTAL BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		55,351.37
1.1.	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		55,764.69
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	99,133.60	
1.3.05.50.40	Coac. JEP	47,568.37	
1.3.05.50.	TOTAL De 1 a 30 días del sector Financiero Popular y solidario	146,701.97	
1.3.05.	TOTAL MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL		146,701.97
1.3.	TOTAL INVERSIONES		146,701.97
1.6.	CUENTAS POR COBRAR		
1.6.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES		
1.6.02.15	Mantenidas hasta el vencimiento	337.42	
1.6.02.	TOTAL INTERESES POR COBRAR INVERSIONES		337.42
1.6.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		
1.6.90.05	Anticipos al personal	4,258.33	
1.6.90.90.	Otras		
1.6.90.90.40	Cuentas por cobrar empleados	2,753.38	
1.6.90.90.65	Cuentas por cobrar Seguros y Asistencias	1,562.53	
1.6.90.90.70.	Activos por contratos		
1.6.90.90.70.10	Activos por contratos Consultorías	39,594.33	
1.6.90.90.85	Cuentas por cobrar servicios alianzas estratégicas	3,135.00	
1.6.90.90.70.	TOTAL Activos por contratos	39,594.33	
1.6.90.90.	TOTAL Otras	47,045.24	
1.6.90.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR VARIAS		51,303.57
1.6.99.	(PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR)		
1.6.99.10	(Provision para otras cuentas por cobrar)	-94.05	
1.6.99.	TOTAL (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR)		-94.05
1.6.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		51,546.94
1.8.	PROPIEDADES Y EQUIPO		
1.8.05.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
1.8.05.05	Muebles de Oficina	13,164.94	
1.8.05.10	Equipo de Oficina	2,336.11	

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2025

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
1.8.05.	TOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,501.05
1.8.06.	EQUIPOS DE COMPUTACION	
1.8.06.05	Equipos de Cómputo y Electrónica	22,936.39
1.8.06.	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION	22,936.39
1.8.07.	UNIDADES DE TRANSPORTE	
1.8.07.05	Vehículo	25,794.18
1.8.07.	TOTAL UNIDADES DE TRANSPORTE	25,794.18
1.8.90.	OTROS	
1.8.90.05	Otros.	112.82
1.8.90.	TOTAL OTROS	112.82
1.8.99.	(DEPRECIACION ACUMULADA)	
1.8.99.15	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	-8,070.28
1.8.99.20	(Equipos de computacion)	-17,288.66
1.8.99.25	(Unidades de transporte)	-14,297.37
1.8.99.40	(Otros)	-101.54
1.8.99.	TOTAL (DEPRECIACION ACUMULADA)	-39,757.85
1.8.	TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO	24,586.59
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.	30.62
1.9.01.30.05.15	Coac. ERCO Ltda.	28.96
1.9.01.30.05.25	Coac. Jardín Azuayo Ltda.	616.93
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	752.78
1.9.01.30.	TOTAL INVERSIONES NO FINANCIERAS	752.78
1.9.01.	TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	752.78
1.9.04.	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	
1.9.04.10.05	Anticipos a terceros	5,924.83
1.9.04.10.10	Anticipo arrendamientos	2,200.00
1.9.04.	TOTAL GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	8,124.83
1.9.05.	GASTOS DIFERIDOS	
1.9.05.20.05	Programas de computacion	30,610.00
1.9.05.20.10	Licencias de computacion	1,480.00
1.9.05.99.05	(Amortizacion acumulada programas de computacion)	-26,263.15
1.9.05.99.10	(Amortizacion acumulada licencias)	-1,480.00
1.9.05.	TOTAL GASTOS DIFERIDOS	4,346.85
1.9.90.	OTROS	
1.9.90.10.15	Credito Tributario IVA	52,589.38
1.9.90.	TOTAL OTROS	52,589.38
1.9.	TOTAL OTROS ACTIVOS	65,813.84
1.	TOTAL ACTIVO	344,414.03
		344,414.03

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2025

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
2.	PASIVOS		
2.5.	CUENTAS POR PAGAR		
2.5.03.	OBLIGACIONES PATRONALES		
2.5.03.10.05	Decimo Tercer sueldo	-522.31	
2.5.03.10.10	Decimo Cuarto sueldo	-881.30	
2.5.03.10.15	Vacaciones	-4,912.11	
2.5.03.15.05	Aporte Patronal IESS	-1,741.51	
2.5.03.15.10	Aporte Personal IESS	-695.06	
2.5.03.20	Fondo de reserva IESS		-215.33
2.5.03.90.	Otras		
2.5.03.90.30	Provision jubilacion patronal	-10,979.68	
2.5.03.90.35	Provision desahucio	-4,777.27	
2.5.03.90.40.05	Prestamos Quirografarios	-1,211.94	
2.5.03.90.40.10	Prestamos Hipotecarios	-948.90	
2.5.03.90.50	Provisión despido intempestivo	-9,679.46	
2.5.03.90.	TOTAL Otras		-27,597.25
2.5.03.	TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES		-36,564.87
2.5.04.	RETENCIONES		
2.5.04.05.05	Retenciones de IVA	-4,645.14	
2.5.04.05.10	Retenciones Impuesto a la Renta	-2,496.61	
2.5.04.	TOTAL RETENCIONES		-7,141.75
2.5.06.	PROVEEDORES		
2.5.06.05	Proveedores		-9,769.81
2.5.06.15.	Tarjeta de crédito corporativa por pagar		
2.5.06.15.05	Tarjeta de crédito corporativa por pagar - Gerencia	-3,204.26	
2.5.06.15.10	Tarjeta de crédito corporativa por pagar - Oficina general	-159.61	
2.5.06.15.	TOTAL Tarjeta de crédito corporativa por pagar		-3,363.87
2.5.06.	TOTAL PROVEEDORES		-13,133.68
2.5.90.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		
2.5.90.90.	Otras cuentas por pagar		
2.5.90.90.55	Provisión Estudios, Consultorías, Contratos	-35.00	
2.5.90.90.60	Contribución a la SEPS	-6,108.41	
2.5.90.90.75.	Pasivos por Contratos		
2.5.90.90.75.05	Pasivos por contratos Consultorías	-6,057.02	
2.5.90.90.75.	TOTAL Pasivos por Contratos		-6,057.02
2.5.90.90.	TOTAL Otras cuentas por pagar		-12,200.43
2.5.90.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR VARIAS		-12,200.43
2.5.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		-69,040.73
2.9.	OTROS PASIVOS		
2.9.01.	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
2.9.01.90.15	Anticipo de Clientes	-30.00	
2.9.01.	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-30.00
2.9.	TOTAL OTROS PASIVOS		-30.00
2.	TOTAL PASIVOS		-69,070.73
			-69,070.73
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.03.	APORTES DE SOCIOS		

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2025

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
3.1.03.05.05	Certificados de aportacion	-1,042.60	
3.1.03.05.10	Cuotas de ingreso	-2,470.41	
3.1.03.	TOTAL APORTES DE SOCIOS		-3,513.01
3.1.	TOTAL CAPITAL SOCIAL		-3,513.01
3.3.	RESERVAS		
3.3.01.	LEGALES		
3.3.01.05	Fondo irrepartible de reserva legal	-115,850.40	
3.3.01.	TOTAL LEGALES		-115,850.40
3.3.03.	ESPECIALES		
3.3.03.05.05	Reserva Contingentes	-460.80	
3.3.03.05.10	Reserva Estatutaria	-2,377.14	
3.3.03.05.15	Reserva Facultativa	-115,514.18	
3.3.03.	TOTAL ESPECIALES		-118,352.12
3.3.10.	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS		
3.3.10.05	Otros resultados integrales - ORI	782.37	
3.3.10.	TOTAL POR RESULTADOS NO OPERATIVOS		782.37
3.3.	TOTAL RESERVAS		-233,420.15
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	-10,340.32	
3.6.03.	TOTAL UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-10,340.32
3.6.	TOTAL RESULTADOS		-10,340.32
3.	TOTAL PATRIMONIO		-275,343.30
			-275,343.30

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :

-344,414.03

Firmado electrónicamente por:
**JUAN PABLO GUERRA
GALAN**
Validar únicamente con FirmaEC

GUERRA GALAN JUAN PABLO
0103560017
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**KARLA MARINA PIEDRA
MENDEZ**
Validar únicamente con FirmaEC

PIEDRA MENDEZ KARLA
0105836886001
CONTADOR

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Fecha del Reporte: 07/01/2026 10:02:01 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
4.	GASTOS			
4.4.	PROVISIONES			
4.4.03.	CUENTAS POR COBRAR			
4.4.03.05.05	Cuentas Incobrables	474.86		
4.4.03.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		474.86	
4.4.	TOTAL PROVISIONES			474.86
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	79545.89		
4.5.01.05.05.	TOTAL Sueldos		79545.89	
4.5.01.05.10.	Bonos			
4.5.01.05.10.05	Bonos oficina general	5230.92		
4.5.01.05.10.	TOTAL Bonos		5230.92	
4.5.01.05.	TOTAL Remuneraciones mensuales			84776.81
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	6965.63		
4.5.01.10.10.	TOTAL Décimo Tercer Sueldo		6965.63	
4.5.01.10.15.	Décimo Cuarto Sueldo			
4.5.01.10.15.05	Décimo Cuarto Sueldo oficina general	2608.05		
4.5.01.10.15.	TOTAL Décimo Cuarto Sueldo		2608.05	
4.5.01.10.20.	Fondos de Reserva			
4.5.01.10.20.05	Fondos de Reserva oficina general	6962.77		
4.5.01.10.20.	TOTAL Fondos de Reserva		6962.77	
4.5.01.10.25.	Vacaciones			
4.5.01.10.25.05	Vacaciones oficina general	4336.53		
4.5.01.10.25.	TOTAL Vacaciones		4336.53	
4.5.01.10.	TOTAL Beneficios sociales			20872.98
4.5.01.15.	Gastos de representacion y responsabilidad			
4.5.01.15.05	Gastos de Representacion Gerencia	6947.22		
4.5.01.15.10	Gastos de Representacion Miembros Consejo	953.34		
4.5.01.15.15	Gastos de Representacion Delegados	305.73		
4.5.01.15.	TOTAL Gastos de representacion y responsabilidad			8206.29
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	20198.82		
4.5.01.30.05	Jubilacion Patronal	1726.51		
4.5.01.30.10	Desahucio	785.47		
4.5.01.20.05.	TOTAL Aporte al IESS Patronal		20198.82	
4.5.01.20.	TOTAL Aportes al IESS			20198.82
4.5.01.55.05	Uniformes Personal	159.50		
4.5.01.55.15	Otros gastos personal	804.19		
4.5.01.55.20	Capacitacion al Personal	189.00		
4.5.01.	TOTAL GASTOS DE PERSONAL			137719.57

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Fecha del Reporte: 07/01/2026 10:02:01 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
4.5.02.	HONORARIOS		
4.5.02.10.05	Honorarios profesionales Gerencia	59396.25	
4.5.02.10.10	Honorarios profesionales Proyectos y Consultorias	18871.74	
4.5.02.	TOTAL HONORARIOS		78267.99
4.5.03.	SERVICIOS VARIOS		
4.5.03.05.05	Movilizacion	181.10	
4.5.03.05.15	Combustible vehículos	1333.33	
4.5.03.10.10	Seguridad	397.56	
4.5.03.20.05	Energia Electrica	368.20	
4.5.03.20.10	Agua Potable	360.00	
4.5.03.20.15	Comunicaciones	2074.42	
4.5.03.20.20	Correspondencia	409.54	
4.5.03.20.25	Internet	785.91	
4.5.03.25.05	Seguros	11095.24	
4.5.03.30.05	Arrendamientos	24237.96	
4.5.03.90.15	Reuniones internas	634.10	
4.5.03.	TOTAL SERVICIOS VARIOS		41877.36
4.5.04.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		
4.5.04.05.10	Iva que se Carga al Costo o Gasto	235.71	
4.5.04.05.15	Impuesto a la Salida de Divisas	2297.34	
4.5.04.05.20	Impuesto matriculación vehículos	492.83	
4.5.04.05.25	Retenciones asumidas	68.06	
4.5.04.10.05	Impuestos Municipales	1486.72	
4.5.04.15.	Contribuciones a la Superintendencia de Economia		
4.5.04.15.05	Contribuciones a la SEPS	544.23	
4.5.04.30.05	Multas y otras sanciones	27.87	
4.5.04.15.	TOTAL Contribuciones a la Superintendencia de	544.23	
4.5.04.	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		5152.76
4.5.05.	DEPRECIACIONES		
4.5.05.25.05	Muebles de Oficina	968.51	
4.5.05.25.15	Equipos de Oficinas	208.59	
4.5.05.30.05	Equipos de computacion	1939.01	
4.5.05.35.05	Vehiculos	4115.76	
4.5.05.	TOTAL DEPRECIACIONES		7231.87
4.5.06.	AMORTIZACIONES		
4.5.06.25.05	Programas de computacion	2649.96	
4.5.06.	TOTAL AMORTIZACIONES		2649.96
4.5.07.	OTROS GASTOS		
4.5.07.05.	Suministros diversos		
4.5.07.05.05	Suministros diversos	579.02	
4.5.07.05.15	Suministros equipo de Computo	484.24	
4.5.07.05.20	Suministros de Oficina	247.70	
4.5.07.05.25	Suministros de Cafeteria	139.80	
4.5.07.05.30	Suministros de limpieza	325.68	
4.5.07.05.	TOTAL Suministros diversos		1776.44
4.5.07.10.	Donaciones		

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Fecha del Reporte: 07/01/2026 10:02:01 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
4.5.07.10.15	Otras	369.89
4.5.07.10.	TOTAL Donaciones	369.89
4.5.07.15.	Mantenimiento y reparaciones	
4.5.07.15.05	Reparaciones y Limpieza	5987.50
4.5.07.15.10	Mantenimiento Equipo de Computo	147.24
4.5.07.15.15	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	1443.79
4.5.07.15.20	Mantenimiento Página Web, Redes, Plataformas	5276.14
4.5.07.15.	TOTAL Mantenimiento y reparaciones	12854.67
4.5.07.90.	Otros	
4.5.07.90.05	Bancarios y Financieros	1119.76
4.5.07.90.10	Gastos Fin de Año Personal	303.62
4.5.07.90.100.	GASTOS SUMMIC CUENCA 2025	
4.5.07.90.100.05	Gastos SUMMIC Cuenca 2025	70750.00
4.5.07.90.100.	TOTAL GASTOS SUMMIC CUENCA 2025	70750.00
4.5.07.90.25.	Asociación a Organismos de Integración	
4.5.07.90.25.05	ASOFIPSE	19210.00
4.5.07.90.25.10	Asociación Latioamericana de Cooperativas	2000.00
4.5.07.90.25.15	Confederación de Cooperativas del Caribe y	260.00
4.5.07.90.30	Gastos Fin de Año Socias	3047.38
4.5.07.90.25.	TOTAL Asociación a Organismos de Integración	21470.00
4.5.07.90.35.	EducaCoop Cursos de Capacitación	
4.5.07.90.35.05	Alojamiento, Alimentacion y Movilizacion	2137.68
4.5.07.90.35.10	Alimentacion y Refrigerios EducaCoop -	869.06
4.5.07.90.35.15	Materiales y suministros EducaCoop -	4971.45
4.5.07.90.35.40	Honorarios Capacitadores EducaCoop -	105453.23
4.5.07.90.35.	TOTAL EducaCoop Cursos de Capacitación	113431.42
4.5.07.90.40.	IncideCoop Gestión Normativa	
4.5.07.90.40.10	Alimentación y refrigerios IncideCoop	2511.38
4.5.07.90.40.15	Materiales y Suministros IncideCoop	1915.94
4.5.07.90.40.20	Alojamiento, Alimentación y Movilización	3236.58
4.5.07.90.40.	TOTAL IncideCoop Gestión Normativa	7663.90
4.5.07.90.60.	IncideCoop Eventos y Congresos	
4.5.07.90.60.20	Alquileres, Materiales y suministros IncideCoop	3296.39
4.5.07.90.60.	TOTAL IncideCoop Eventos y Congresos	3296.39
4.5.07.90.75.	SegurosCoop	
4.5.07.90.75.05	Alojamiento, Alimentación y Movilización	110.05
4.5.07.90.75.10	Materiales y Suministros SegurosCoop	100.00
4.5.07.90.75.30	Gastos Diversos SegurosCoop	2692.80
4.5.07.90.75.	TOTAL SegurosCoop	2902.85
4.5.07.90.90.	VirtualCoop	
4.5.07.90.90.20	Licencias Power BI, Nube y actualizaciones	2767.80
4.5.07.90.90.	TOTAL VirtualCoop	2767.80
4.5.07.90.95.	FortaleceCoop	
4.5.07.90.95.05	Materiales y suministros FortaleceCoop	551.23
4.5.07.90.95.10	Alojamiento, alimentación y movilización	959.08
4.5.07.90.95.15	Honorarios profesionales FortaleceCoop	27519.83

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Fecha del Reporte: 07/01/2026 10:02:01 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
4.5.07.90.95.	TOTAL FortaleceCoop	29030.14		
4.5.07.90.	TOTAL Otros	255783.26		
4.5.07.	TOTAL OTROS GASTOS	270784.26		
4.5.	TOTAL GASTOS DE OPERACION			543683.77
4.6.	OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES			
4.6.90.	OTRAS			
4.6.90.05	Pérdida baja de activos fijos	388.02		
4.6.90.	TOTAL OTRAS	388.02		
4.6.	TOTAL OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES			388.02
4.7.	OTROS GASTOS Y PERDIDAS			
4.7.01.	PERDIDA EN VENTA DE BIENES			
4.7.01.05	Pérdida venta muebles y enseres	34.63		
4.7.01.	TOTAL PERDIDA EN VENTA DE BIENES	34.63		
4.7.	TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS			34.63
4.	TOTAL GASTOS			544581.28
				544,581.28
5.	INGRESOS			
5.1.	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS			
5.1.01.	DEPOSITOS			
5.1.01.10	Depositos en instituciones financieras e instituciones	-7999.74		
5.1.01.	TOTAL DEPOSITOS	-7999.74		
5.1.	TOTAL INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS			-7999.74
5.4.	INGRESOS POR SERVICIOS			
5.4.90.	OTROS SERVICIOS			
5.4.90.05.	Otros Servicios			
5.4.90.05.05	Aporte Administracion Socias	-196525.00		
5.4.90.05.10	Servicios de Capacitacion	-145078.60		
5.4.90.05.55.	ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA			
5.4.90.05.55.05	Consultorías	-30477.26		
5.4.90.05.60	Servicios de Integración UCACSUR	-44800.00		
5.4.90.05.65	Seguros y Asistencia	-25298.07		
5.4.90.05.80	Auspicios eventos	-5760.80		
5.4.90.05.85	Servicios por alianzas estratégicas	-9950.00		
5.4.90.90	Otros	-17146.23		
5.4.90.05.55.	TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA	-30477.26		
5.4.90.05.	TOTAL Otros Servicios	-457889.73		
5.4.90.	TOTAL OTROS SERVICIOS			-475035.96
5.4.	TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS			-475035.96
5.5.	OTROS INGRESOS OPERACIONALES			
5.5.90.	OTROS			
5.5.90.05.05	Foros y Eventos (SUMMIC)	-70750.00		
5.5.90.	TOTAL OTROS	-70750.00		
5.5.	TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES			-70750.00

Estado de Resultados

Desde:01/01/2025 Hasta:31/12/2025 Fecha del Reporte: 07/01/2026 10:02:01 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.6.	OTROS INGRESOS		
5.6.01.	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES		
5.6.01.05	Utilidad venta muebles de oficina	-522.53	
5.6.01.	TOTAL UTILIDAD EN VENTA DE BIENES		-522.53
5.6.04.	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS		
5.6.04.10	Reversion de provisiones	-613.37	
5.6.04.	TOTAL RECUPERACIONES DE ACTIVOS		-613.37
5.6.	TOTAL OTROS INGRESOS		-1135.90
5.	TOTAL INGRESOS		-554921.60
			-554,921.60

Superavit o Deficit : -10,340.32



Firmado electrónicamente por:
JUAN PABLO GUERRA GALAN
Validar únicamente con FirmaEC

GUERRA GALAN JUAN PABLO
0103560017
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
KARLA MARINA PIEDRA MENDEZ
Validar únicamente con FirmaEC

PIEDRA MENDEZ KARLA MARINA
0105836886001
CONTADOR