

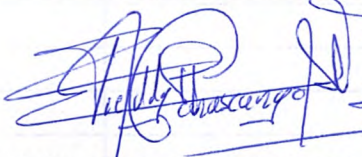


COAC 16 DE JULIO LTDA
BALANCE GENERAL
DEL 2023-01-01 AL 2023-12-31

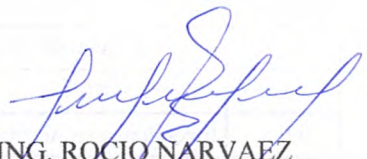
| 1 | ACTIVO | |
|----------|--|-----------------|
| 1.1 | Fondos Disponibles | 2424865.04 |
| 1.1.01 | Cajas | 246182.82 |
| 1.1.03 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2175910.62 |
| 1.1.04 | Efectos de Cobro Inmediato | 2771.6 |
| 1.3 | INVERSIONES | 1488716 |
| 1.3.05 | MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO | 1488716 |
| 1.4 | CARTERA DE CREDITOS | 20513271.3 |
| 1.4.02 | Cartera de creditos de consumo por vencer | 14860949.1 |
| 1.4.04 | Cartera de microcredito por vencer | 5657805.89 |
| 1.4.26 | Cartera de credito de consumo que no devenga intereses | 799582.81 |
| 1.4.28 | Cartera de microcredito que no devenga intereses | 385231.99 |
| 1.4.50 | Cartera de credito de consumo vencida | 132160.69 |
| 1.4.52 | Cartera de microcredito vencida | 135378.48 |
| 1.4.99 | (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 1457837.65 |
| 1.6 | CUENTAS POR COBRAR | 237149.35 |
| 1.6.02 | Intereses por cobrar inversiones | 29165.12 |
| 1.6.03 | Intereses por cobrar de cartera de creditos | 218763.36 |
| 1.6.04 | Otros Intereses Por Cobrar | 36492.38 |
| 1.6.90 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 14831.04 |
| 1.6.99 | (Provision para cuentas por cobrar) | 62102.55 |
| 1.8 | PROPIEDADES Y EQUIPOS | 772781.29 |
| 1.8.01 | Terrenos | 299333.86 |
| 1.8.02 | Edificios | 2209233.41 |
| 1.8.05 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 136347.09 |
| 1.8.06 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 45833.32 |
| 1.8.07 | UNIDADES DE TRANSPORTE | 31542.7 |
| 1.8.90 | OTROS | 1477.4 |
| 1.8.99 | (DEPRECIACION ACUMULADA) | 1950986.49 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 34084.72 |
| 1.9.01 | Inversiones en Acciones y Participaciones | 1100 |
| 1.9.04 | GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS | 2709.59 |
| 1.9.05 | GASTOS DIFERIDOS | 25140.39 |
| 1.9.06 | Materiales, Mercaderías e Insumos | 2660.23 |
| 1.9.90 | OTROS | 2533.62 |
| 1.9.99 | (Provision Para otros activos irre recuperables) | 59.11 |
| | TOTAL ACTIVOS | 25470868 |



| 2 | PASIVOS | |
|----------|---|------------------|
| 2.1 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 18218592.3 |
| 2.1.01 | DEPOSITOS A LA VISTA | 8733088.44 |
| 2.1.03 | DEPOSITOS A PLAZO | 9483433.27 |
| 2.1.05 | DEPOSITOS RESTRINGIDOS | 2070.62 |
| 2.5 | CUENTAS POR PAGAR | 343470.32 |
| 2.5.01 | INTERESES POR PAGAR | 187411.85 |
| 2.5.03 | OBLIGACIONES PATRONALES | 62948.31 |
| 2.5.04 | RETENCIONES | 6608.42 |
| 2.5.05 | CUENTAS POR PAGAR CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS | 17441.45 |
| 2.5.90 | CUENTAS POR PAGAR VARIAS | 69060.29 |
| 2.6 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3583995.73 |
| 2.6.06 | Obligaciones con entidades financieras del sector publico | 3583995.73 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 76817.04 |
| 2.9.90 | Otros | 76817.04 |
| | TOTAL PASIVOS | 22222875 |
| 3 | PATRIMONIO | |
| 3.1 | CAPITAL SOCIAL | 904585.5 |
| 3.1.03 | APORTE DE SOCIOS | 904585.5 |
| 3.3 | RESERVAS | 1705650.76 |
| 3.3.01 | Fondo Irrepartible de Reserva Legal | 1704926.35 |
| 3.3.03 | Especiales | 724.41 |
| 3.4 | OTROS APORTES PATRIMONIALES | 185077.42 |
| 3.4.01 | OTROS APORTES PATRIMONIALES | 185077.42 |
| 3.5 | SUPERAVIT POR VALUACIONES | 401967.88 |
| 3.5.01 | Superavit por valuacion de propiedades, equipos y otros | 401967.88 |
| 3.6 | RESULTADOS | 50710.69 |
| 3.6.03 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 50710.69 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 3247992.3 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 25470868 |


ECO. FREDDY CABASCANGO
GERENTE GENERAL
COAC 16 DE JULIO LTDA.




ING. ROCIO NARVAEZ
CONTADORA GENERAL
COAC 16 DE JULIO LTDA.