



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, Mercaderias e Insumos	2660.23
1.9.90	OTROS	2533.62
1.9.99	(Provision Para otros activos irreuperables)	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.

