



COAC. CIUDAD DE QUITO  
BALANCE GENERAL  
Ejercicio 2024  
Febrero

| ACTIVO                               |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 11 FONDOS DISPONIBLES                | 847787.55          |
| 13 INVERSIONES                       | 1680713.27         |
| 14 CARTERA DE CRÉDITOS               | 2950239.36         |
| 16 CUENTAS POR COBRAR                | 35028.53           |
| 18 PROPIEDADES Y EQUIPO              | 114110.53          |
| 19 OTROS ACTIVOS                     | 10164.14           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>5638043.38</b>  |
| =====                                |                    |
| PASIVOS                              |                    |
| 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO       | -4942910.99        |
| 25 CUENTAS POR PAGAR                 | -129048.5          |
| 29 OTROS PASIVOS                     | -45                |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                 | <b>-5072004.49</b> |
| =====                                |                    |
| PATRIMONIO                           |                    |
| 31 CAPITAL SOCIAL                    | -388121.8          |
| 33 RESERVAS                          | -113828.14         |
| 35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES         | -57682.44          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>-559632.38</b>  |
| <b>EXCEDENTE DEL PERIODO</b>         | <b>6406.51</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO &amp; PATRIMONIO</b> | <b>-5638043.38</b> |
| =====                                |                    |
| CUENTAS DE ORDEN                     |                    |
| 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         | 132428.12          |
| 72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO         | -94318.64          |
| 73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO       | 8710942.02         |
| 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS       | -8749051.5         |
| 75 DEUDORAS POR CONTRA               | 0                  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>        | <b>0.00</b>        |
| =====                                |                    |



**COAC. CIUDAD DE QUITO**  
**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**  
**Ejercicio 2024**  
**Febrero**

| <b>INGRESOS</b>                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | 92243.24         |
| 56 OTROS INGRESOS                 | 6512.51          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>             | <b>98755.75</b>  |
| =====                             |                  |
| <b>GASTOS</b>                     |                  |
| 41 INTERESES CAUSADOS             | -28626.8         |
| 44 PROVISIONES                    | 0                |
| 45 GASTOS DE OPERACIÓN            | -62546.9         |
| 47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS        | -1175.54         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>               | <b>-92349.24</b> |
| <b>EXCEDENTE DEL PERIODO</b>      | <b>6406.51</b>   |
| =====                             |                  |