



COAC. CIUDAD DE QUITO
BALANCE GENERAL
Ejercicio 2023
Junio

ACTIVO	
11 FONDOS DISPONIBLES	652427.82
13 INVERSIONES	1925876.49
14 CARTERA DE CRÉDITOS	3076145.81
16 CUENTAS POR COBRAR	44598.52
18 PROPIEDADES Y EQUIPO	133057.96
19 OTROS ACTIVOS	12307.11

TOTAL ACTIVO **5844413.71**

PASIVOS	
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-5152626.46
25 CUENTAS POR PAGAR	-135257.49

TOTAL PASIVOS **-5287883.95**

PATRIMONIO	
31 CAPITAL SOCIAL	-371485
33 RESERVAS	-109331.99
35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-69408.56

TOTAL PATRIMONIO **-550225.55**

EXCEDENTE DEL PERIODO **6304.21**

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO **-5844413.71**

CUENTAS DE ORDEN	
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	78272.64
72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-41936.46
73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-25995
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3374377.43
75 DEUDORAS POR CONTRA	3364036.25

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **0**



COAC. CIUDAD DE QUITO
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio 2023
Junio

INGRESOS	
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	301060.71
56 OTROS INGRESOS	6983.58
TOTAL INGRESOS	308044.29
=====	
GASTOS	
41 INTERESES CAUSADOS	-93770.18
44 PROVISIONES	-3500
45 GASTOS DE OPERACIÓN	-203710.98
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-758.92
TOTAL GASTOS	-301740.08
EXCEDENTE DEL PERIODO	6304.21
=====	