



COAC. CIUDAD DE QUITO  
BALANCE GENERAL  
Ejercicio 2022  
Diciembre

<b>ACTIVO</b>	
11 FONDOS DISPONIBLES	674003.64
13 INVERSIONES	2360926.27
14 CARTERA DE CRÉDITOS	2820420.11
16 CUENTAS POR COBRAR	45984.71
18 PROPIEDADES Y EQUIPO	144202.89
19 OTROS ACTIVOS	30622.14

**TOTAL ACTIVO** **6076159.76**

<b>PASIVOS</b>	
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-5397034.01
25 CUENTAS POR PAGAR	-125444.76

**TOTAL PASIVOS** **-5522478.77**

<b>PATRIMONIO</b>	
31 CAPITAL SOCIAL	-372260
33 RESERVAS	-101902.12
35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-69408.56
36 RESULTADOS	-10110.31

**TOTAL PATRIMONIO** **-553680.99**

**EXCEDENTE DEL PERIODO** **0**

**TOTAL PASIVO & PATRIMONIO** **-6076159.76**

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	77424.66
72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-41088.48
73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-19900
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3192918.93
75 DEUDORAS POR CONTRA	3176482.75

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** **0**



**COAC. CIUDAD DE QUITO**  
**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**  
**Ejercicio 2022**  
**Diciembre**

<b>INGRESOS</b>	
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	560350.11
56 OTROS INGRESOS	12649.47
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>572999.58</b>
=====	
<b>GASTOS</b>	
41 INTERESES CAUSADOS	-174874.86
44 PROVISIONES	-6163.81
45 GASTOS DE OPERACIÓN	-379216.35
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-821.87
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADO	-1812.38
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-562889.27</b>
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO</b>	<b>10110.31</b>
=====	