



COAC. CIUDAD DE QUITO  
BALANCE GENERAL  
Ejercicio 2025  
Diciembre

A C T I V O

11 FONDOS DISPONIBLES	602662.64
13 INVERSIONES	2257940.27
14 CARTERA DE CRÉDITOS	2577881.06
16 CUENTAS POR COBRAR	32026.89
18 PROPIEDADES Y EQUIPO	96345.25
19 OTROS ACTIVOS	2809.54
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5569665.65</b>

P A S I V O S

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-4841327.46
25 CUENTAS POR PAGAR	-144226.96
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-4985554.42</b>

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL	-408661.97
33 RESERVAS	-118319.07
35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-47560.24
36 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-9569.95
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-584111.23</b>
<b>EXCEDENTE DEL PERÍODO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO &amp; PATRIMONIO</b>	<b>-5569665.65</b>

CUENTAS DE ORDEN

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	367578.3
72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-367578.3
73 ACREDITADORAS POR EL CONTRARIO	7619606.48
74 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	-7619606.48
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 2025  
Diciembre

**I N G R E S O S**

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	508494.81
56 OTROS INGRESOS	9872.65
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>518367.46</b>
	=====

**G A S T O S**

41 INTERESES CAUSADOS	-142327.89
44 PROVISIONES	-8000.47
45 GASTOS DE OPERACIÓN	-358004.48
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-464.67
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-508797.51</b>
	=====

**EXCEDENTE DEL PERIODO** **9569.95**

=====