



COAC. CIUDAD DE QUITO
BALANCE GENERAL
Ejercicio 2026
Enero

ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES	970554.63
13 INVERSIONES	1972522.27
14 CARTERA DE CRÉDITOS	2519583.36
16 CUENTAS POR COBRAR	27816.69
18 PROPIEDADES Y EQUIPO	94501.56
19 OTROS ACTIVOS	2864.50

TOTAL ACTIVO **5587843.01**

=====

PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-4854117.02
25 CUENTAS POR PAGAR	-150150.11

TOTAL PASIVOS **-5004267.13**

=====

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL	-408751.97
33 RESERVAS	-124582.61
35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-47100.14
36 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0

TOTAL PATRIMONIO **-580434.72**

EXCEDENTE DEL PERIODO **3141.16**

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO **-5587843.01**

=====

CUENTAS DE ORDEN

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	368513.63
72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-368513.63
73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	7539648.03
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-7539648.03
75 DEUDORAS POR CONTRA	0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **0.00**

=====



COAC. CIUDAD DE QUITO
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio 2026
Enero

I N G R E S O S

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	35677.71
56 OTROS INGRESOS	3556.08

TOTAL INGRESOS	39233.79
-----------------------	-----------------

=====

G A S T O S

41 INTERESES CAUSADOS	-4091.99
44 PROVISIONES	0
45 GASTOS DE OPERACIÓN	-31501.44
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-499.2

TOTAL GASTOS	-36092.63
---------------------	------------------

EXCEDENTE DEL PERIODO	3141.16
------------------------------	----------------

=====