



COAC. CIUDAD DE QUITO
BALANCE GENERAL
Ejercicio 2026
Junio

ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES	772013.22
13 INVERSIONES	1986304.27
14 CARTERA DE CRÉDITOS	2441898.82
16 CUENTAS POR COBRAR	28093.80
18 PROPIEDADES Y EQUIPO	85511.96
19 OTROS ACTIVOS	3483.98

TOTAL ACTIVO **5317306.05**

=====

PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-4569565.46
25 CUENTAS POR PAGAR	-171969.71

TOTAL PASIVOS **-4741535.17**

=====

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL	-400348.74
33 RESERVAS	-127360.9
35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-44799.64
36 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0

TOTAL PATRIMONIO **-572509.28**

EXCEDENTE DEL PERIODO **3261.60**

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO **-5317306.05**

=====

CUENTAS DE ORDEN

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	379469.46
72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-379469.46
73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	7637188.78
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-7637188.78
75 DEUDORAS POR CONTRA	0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **0.00**

=====



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

I N G R E S O S

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	227985.79
56 OTROS INGRESOS	7019.82

TOTAL INGRESOS	235005.61
-----------------------	------------------

=====

G A S T O S

41 INTERESES CAUSADOS	-37066.3
44 PROVISIONES	-3000
45 GASTOS DE OPERACIÓN	-190811.41
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-866.3

TOTAL GASTOS	-231744.01
---------------------	-------------------

EXCEDENTE DEL PERIODO	3261.6
------------------------------	---------------

=====