

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA
CONSOLIDADO
AL 31 DE OCTUBRE 2020**

<u>INGRESOS</u>	SALDO ANTERIOR
Interés depósito Cta. Cte. y Ahorro	\$ 163,049.20
Interés Inversiones	\$ 188,661.27
Interés Crédito Préstamo	\$ 10,959,145.83
Interés Mora	\$ 160,868.45
Comisiones Ganadas	\$ -
Utilidades Financieras	\$ 10,096.17
Afiliaciones y Renovaciones	\$ -
Manejo y Cobranzas	\$ -
Servicios Cooperativos	\$ 228,498.46
Otros Ingresos Operacionales	\$ 12,588.51
Otros Ingresos(Arrendamientos, Act.Castigados,Rev.Provisión)	\$ 293,181.95
Intereses y Comisiones Ejercic.Anteriores	\$ -
Otros Ingresos (Moneygram, Tatjetas Débito y Emeloro)	\$ 232,656.10
	<hr/>
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 12,248,745.94</u>
<u>EGRESOS (GASTOS)</u>	
Intereses Pagados	\$ 4,963,070.00
Obligaciones financieras	\$ 232,666.15
	\$ -
Comisiones causadas	\$ 35,197.65
Provisiones Cart. Crédito, Ctas.Cobrar, Inversiones.	\$ 1,005,033.74
Gastos de Personal	\$ 1,470,054.82
Otros Gastos de Personal	\$ 453,295.82
Directores	\$ 92,672.78
Honorarios Profesionales	\$ 157,076.22
Servicios Varios(Guardia,servic.básicos,arriendos)	\$ 1,333,324.58
Impuestos Contribuciones y Multas	\$ 598,864.47
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 584,536.40
Otros Gastos(Suminist,mant.y reparac.)	\$ 782,942.56
Otros Perdidas Operacionales	
Intereses y Comisiones Devengados	
Impuestos y Participación a empleados	
	<hr/>
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 11,708,735.19</u>
Total de Ingresos	\$ 12,248,745.94
Total de Gastos	<u>\$ 11,708,735.19</u>

EXCEDENTE

\$ 540,010.75

Ing. Víctor Jaramillo Brito
CONTADOR GENERAL

S

MES OCTUBRE	SALDO DEL AÑO
\$ 30,889.44	\$ 193,938.64
\$ 29,498.99	\$ 218,160.26
\$ 1,255,476.83	\$ 12,214,622.66
\$ 17,931.13	\$ 178,799.58
\$ -	\$ -
\$ 111.24	\$ 10,207.41
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 28,401.21	\$ 256,899.67
\$ -	\$ 12,588.51
\$ 58,311.05	\$ 351,493.00
\$ -	\$ -
\$ 7,316.36	\$ 239,972.46
\$ 1,427,936.25	\$ 13,676,682.19

\$ 541,516.62	\$ 5,504,586.62
\$ 32,613.88	\$ 265,280.03
\$ -	\$ -
\$ 9,645.56	\$ 44,843.21
\$ 50,000.00	\$ 1,055,033.74
\$ 179,638.23	\$ 1,649,693.05
\$ 45,517.09	\$ 498,812.91
\$ 9,970.77	\$ 102,643.55
\$ 18,132.29	\$ 175,208.51
\$ 179,024.33	\$ 1,512,348.91
\$ 21,871.08	\$ 620,735.55
\$ 4,780.16	\$ 589,316.56
\$ 255,914.79	\$ 1,038,857.35
	\$ -
	\$ -
	\$ -
\$ 1,348,624.80	\$ 13,057,359.99

\$ 1,427,936.25	\$ 13,676,682.19
\$ 1,348,624.80	\$ 13,057,359.99

\$ 79,311.45 \$ 619,322.20
