

**BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO
EN US DOLARES**

ENTIDAD: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SAN FRANCISCO" LTDA.

OFICINA EN: AMBATO

CODIGO OFICINA: 1139

AÑO: 2018 MES: ENERO DIA: 31

COMPARATIVO

CODIGO	DESCRIPCION	dic-16	dic-17	ene-18
1	ACTIVO			
11	FONDOS DISPONIBLES	65,389,947.95	70,475,677.03	70,600,075.15
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0.00	0.00	0.00
13	INVERSIONES	43,235,058.08	44,847,805.78	45,043,636.92
14	CARTERA DE CREDITOS	176,411,483.72	181,383,083.15	179,811,869.36
15	DEUDORES POR ACEPTACIONES			
16	CUENTAS POR COBRAR	2,257,719.15	2,341,266.91	2,172,120.43
17	B. REAL. ADJ. PAGO, ARREN. MERC.	35,675.00	28,588.37	28,588.37
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	6,223,574.34	6,372,110.33	6,336,742.17
19	OTROS ACTIVOS	2,333,359.53	3,891,742.72	5,051,934.01
1	TOTAL DEL ACTIVO	295,886,817.77	309,340,274.29	309,044,966.41
4	GASTOS	36,514,361.49	35,157,770.68	2,874,878.71
	TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	332,401,179.26	344,498,044.97	311,919,845.12

6	CUENTAS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	478,381,568.24	514,765,089.06	508,594,097.75

2	PASIVO			
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	221,549,898.21	232,891,635.09	231,705,161.23
22	OPERACIONES INTERBANCARIAS			
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
24	ACEPTACIONES EN CIRCULACION			
25	CUENTAS POR PAGAR	8,686,583.05	9,826,743.94	10,304,023.76
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,640,079.62	11,802,883.38	11,626,535.12
27	VALORES EN CIRCULACION			
29	OTROS PASIVOS	440,856.88	463,300.31	465,413.36
	TOTAL PASIVO	247,317,417.76	254,984,562.72	254,101,133.47

3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL	11,016,507.53	11,298,439.36	11,299,670.43
33	RESERVAS	31,778,854.78	35,969,958.26	38,172,094.09
34	OTROS APORTE PATRIMONIALES			
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	1,581,974.37	1,581,974.37	1,581,974.37
36	RESULTADOS			3,303,203.75
	TOTAL PATRIMONIO	44,377,336.68	48,850,371.99	54,356,942.64
5	INGRESOS	40,706,424.82	40,663,110.26	3,461,769.01
	TOTAL GENERAL PASIVO PATRIM.E INGRESOS	332,401,179.26	344,498,044.97	311,919,845.12

ANEXO CUENTAS DE ORDEN

71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,058,301.30	42,654,618.91	42,673,972.38
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	434,323,266.94	472,110,470.15	465,920,125.37

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL