

**BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO
EN US DOLARES**

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

OFICINA EN: AMBATO

CODIGO OFICINA: 1139

AÑO: 2017 MES: ENERO DIA: 31

COMPARATIVO

CODIGO	DESCRIPCION	dic-15	dic-16	ene-17
1	ACTIVO			
11	FONDOS DISPONIBLES	39.262.625,86	65.389.947,95	62.829.861,32
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0,00	0,00	0,00
13	INVERSIONES	29.264.024,12	43.235.058,08	43.173.865,81
14	CARTERA DE CREDITOS	193.155.422,15	176.411.483,72	174.926.080,51
15	DEUDORES POR ACEPTACIONES			
16	CUENTAS POR COBRAR	2.169.731,85	2.257.719,15	2.251.624,14
17	B. REAL. ADJ. PAGO, ARREN. MERC.	458,25	35.675,00	35.675,00
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	4.688.984,94	6.223.574,34	6.201.059,55
19	OTROS ACTIVOS	1.078.935,01	2.333.359,53	3.567.389,25
1	TOTAL DEL ACTIVO	269.620.182,18	295.886.817,77	292.985.555,58
4	GASTOS	33.801.501,59	36.514.361,49	2.851.933,92
	TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	303.421.683,77	332.401.179,26	295.837.489,50

6	CUENTAS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	500.933.958,85	478.381.568,24	476.191.905,85

2	PASIVO			
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	193.606.046,72	221.549.898,21	220.162.251,97
22	OPERACIONES INTERBANCARIAS			
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
24	ACEPTACIONES EN CIRCULACION			
25	CUENTAS POR PAGAR	10.191.670,31	8.686.583,05	8.875.270,28
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	21.535.942,68	16.640.079,62	14.363.449,26
27	VALORES EN CIRCULACION			
29	OTROS PASIVOS	91.115,05	440.856,88	440.463,10
	TOTAL PASIVO	225.424.774,76	247.317.417,76	243.841.434,61

3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL	10.566.349,77	11.016.507,53	11.043.320,79
33	RESERVAS	26.335.406,14	31.778.854,78	33.455.680,10
34	OTROS APORTE PATRIMONIALES			
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	1.130.408,28	1.581.974,37	1.581.974,37
36	RESULTADOS			
	TOTAL PATRIMONIO	38.032.164,19	44.377.336,68	46.080.975,26
5	INGRESOS	39.964.744,82	40.706.424,82	3.399.841,62
	TOTAL GENERAL PASIVO PATRIM.E INGRESOS	303.421.683,77	332.401.179,26	293.322.251,49

ANEXO CUENTAS DE ORDEN

71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44.136.141,39	44.058.301,30	42.222.270,70
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	456.797.817,46	434.323.266,94	433.969.635,15

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL