

**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: FEBRERO DIA: 28**

**COMPARATIVO**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>dic-15</b>	<b>dic-16</b>	<b>ene-17</b>	<b>feb-17</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
11	FONDOS DISPONIBLES	39.262.625,86	65.389.947,95	62.829.861,32	66.240.991,14
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0,00	0,00	0,00	
13	INVERSIONES	29.264.024,12	43.235.058,08	43.173.865,81	42.579.802,76
14	CARTERA DE CREDITOS	193.155.422,15	176.411.483,72	174.926.080,51	174.380.125,43
15	DEUDORES POR ACEPTACIONES				
16	CUENTAS POR COBRAR	2.169.731,85	2.257.719,15	2.251.624,14	2.233.329,97
17	B. REAL. ADJ. PAGO, ARREN. MERC.	458,25	35.675,00	35.675,00	35.675,00
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	4.688.984,94	6.223.574,34	6.201.059,55	6.207.199,93
19	OTROS ACTIVOS	1.078.935,01	2.333.359,53	3.567.389,25	3.637.501,13
1	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>269.620.182,18</b>	<b>295.886.817,77</b>	<b>292.985.555,58</b>	<b>295.314.625,36</b>
4	GASTOS	33.801.501,59	36.514.361,49	2.851.933,92	5.563.244,35
	<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>	<b>303.421.683,77</b>	<b>332.401.179,26</b>	<b>295.837.489,50</b>	<b>300.877.869,71</b>
6	CUENTAS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	
7	CUENTAS DE ORDEN	<b>500.933.958,85</b>	<b>478.381.568,24</b>	<b>476.191.905,85</b>	<b>484.502.714,56</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	193.606.046,72	221.549.898,21	220.162.251,97	221.696.415,42
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	9.513.542,76
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	21.535.942,68	16.640.079,62	14.363.449,26	14.100.133,03
27	VALORES EN CIRCULACION				
29	OTROS PASIVOS	91.115,05	440.856,88	440.463,10	442.162,79
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>225.424.774,76</b>	<b>247.317.417,76</b>	<b>243.841.434,61</b>	<b>245.752.254,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
31	CAPITAL SOCIAL	10.566.349,77	11.016.507,53	11.043.320,79	11.080.640,22
33	RESERVAS	26.335.406,14	31.778.854,78	33.455.680,10	33.455.680,10
34	OTROS APORTE PATRIMONIALES				
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	1.130.408,28	1.581.974,37	1.581.974,37	1.581.974,37
36	RESULTADOS				2.515.238,01
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.032.164,19</b>	<b>44.377.336,68</b>	<b>46.080.975,26</b>	<b>48.633.532,70</b>
5	INGRESOS	39.964.744,82	40.706.424,82	3.399.841,62	6.492.083,01
	<b>TOTAL GENERAL PASIVO PATRIM.E INGRESOS</b>	<b>303.421.683,77</b>	<b>332.401.179,26</b>	<b>293.322.251,49</b>	<b>300.877.869,71</b>
	<b>ANEXO CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>71</b>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<b>44.136.141,39</b>	<b>44.058.301,30</b>	<b>42.222.270,70</b>	<b>42.082.047,00</b>
<b>74</b>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<b>456.797.817,46</b>	<b>434.323.266,94</b>	<b>433.969.635,15</b>	<b>442.420.667,56</b>

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL