

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO



— CACPE —
PASTAZA
Cooperativa de Ahorro y Crédito



CODIGO	DESCRIPCIÓN	septiembre-25	diciembre-25
11	FONDOS DISPONIBLES	52.636.267,73	35.683.055,51
13	INVERSIONES	58.649.212,87	59.203.801,39
1302	Para negociar del estado o de entidades del sector público	0,00	0,00
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector priv	0,00	0,00
1305	Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector p	58.649.212,87	59.203.801,39
1399	(Provisión para inversiones)	0,00	0,00
14	CARTERA DE CREDITOS	223.266.603,53	244.194.39,66
1402	Cartera de créditos de consumo por vencer	80.417.938,10	99.545.461,63
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	11.059.196,41	12.183.287,01
1404	Cartera de microcrédito por vencer	135.043.483,43	136.338.85,69
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	36.404,92	104.652,20
1412	Cartera de Microcrédito Refinanciada por vencer	54.397,99	70.293,94
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	12.550,31	10.331,21
1420	Cartera de Microcrédito Reestructurada por Vencer	104.425,74	93.900,80
1426	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	1.917.422,77	1.883.917,16
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	95.179,92	159.691,21
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	5.777.075,16	5.621.854,62
1434	Cartera de Crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses	0,00	0,00
1436	Cartera Microcrédito Refinanciada que no devenga intereses	75.891,48	61.655,15
1444	Cartera Microcrédito Reestructurada que no devenga intereses	11.900,71	23.587,14
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencida	859.063,81	936.383,55
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	16.085,21	17.056,04
1452	Cartera de microcrédito vencida	2.499.350,10	2.609.941,55
1458	Cartera de Crédito de consumo refinanciada vencida	1,00	1,00
1460	Cartera de Microcrédito Refinanciada Vencida	1.633,09	1.660,88
1468	Cartera de Microcrédito reestructurada Vencida	187,65	777,58
1499	(Provisiones créditos incobrables)	-14.715.584,27	15.468.907,70
16	CUENTAS POR COBRAR	3.154.703,35	3.191.720,69
1602	Intereses por cobrar de invers	178.222,53	174.172,02
1603	Intereses por cobrar de carter	2.551.993,79	2.641.093,00
1614	Pagos por cuenta de clientes	297.069,62	303.671,72
1615	Intereses Reestructurados por cobrar	36.254,56	34.097,67
1690	Cuentas por cobrar varias	589.103,24	587.681,47
1699	(Provisión cuentas por cobrar)	-497.940,39	548.995,19
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO	246.233,68	246.233,68



18	PROPIEDADES Y EQUIPO	6.631.151,13	6.481.682,28
19	OTROS ACTIVOS	16.214.192,23	15.977.189,56
1	TOTAL DEL ACTIVO	360.798.364,52	364.978.079,77
6	CUENTAS CONTINGENTES	0,00	2.777.793,83
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	817.437.074,22	856.723.871,55
CODIGO	DESCRIPCIÓN	septiembre-25	diciembre-25
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	289.592.172,03	293.627.808,54
2101	Depósitos a la vista	70.082.636,70	82.908.362,34
2103	Depósitos a plazo	214.898.037,19	206.182.186,12
2105	Depósitos restringidos	4.611.498,14	4.537.260,08
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	48.657,80	41.515,78
25	CUENTAS POR PAGAR	12.602.410,07	12.110.681,79
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	830.830,78	394.004,67
2	TOTAL DEL PASIVO	303.074.070,68	306.174.010,78
31	CAPITAL SOCIAL	12.845.113,43	12.810.846,96
3103	Aportes de socios	12.845.113,43	12.810.846,96
33	RESERVAS	40.152.946,71	40.753.737,08
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	39.910.852,35	40.511.642,72
3303	Especiales	0,00	0,00
3305	Revalorización del patrimonio	242.094,36	242.094,36
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0,00	0,00
3401	Otros aportes patrimoniales	0,00	0,00



35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	2.459.458,53	2.436.537,48
36	RESULTADOS	2.266.775,17	2.802.947,47
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	0,00	0,00
5-4	Utilidad del ejercicio	2.266.775,17	2.802.947,47
3	TOTAL DEL PATRIMONIO	57.724.293,84	58.804.068,99
TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		360.798.364,52	364.978.079,77
Dr. Edgar Acuña C. Dra. Pietra Dávila J. Mgs. Mayra Reyes G. GERENTE GENERALCONTADORA GENERAL			

La **cooperativa**
más grande de la
Amazonia

» Juntos **Construyendo** *Sueños!*



www.cacpepas.fin.ec



023 965 091

099 358 5453