

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO



— CACPE —
PASTAZA
Cooperativa de Ahorro y Crédito



CODIGO	DESCRIPCIÓN	marzo-26	junio-26
11	FONDOS DISPONIBLES	32.431.317,29	32.414.249,86
13	INVERSIONES	49.614.627,77	48.927.761,55
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	49.614.627,77	48.927.761,55
1399	(Provisión para inversiones)	0,00	0,00
14	CARTERA DE CREDITOS	245.690.906,81	248.922.686,93
1402	Cartera de créditos de consumo por vencer	103.111.341,59	106.340.821,96
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	14.563.888,86	15.950.029,35
1404	Cartera de microcrédito por vencer	131.349.076,23	129.898.959,43
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	79.428,24	116.469,01
1412	Cartera de Microcrédito Refinanciada por vencer	47.667,35	154.258,25
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	10.106,33	2.771,23
1420	Cartera de Microcrédito Reestructurada por Vencer	108.453,23	130.517,85
1426	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	2.327.033,76	2.287.458,67
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	96.596,80	142.092,47
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	5.964.165,31	6.105.811,10
1434	Cartera de Crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses	24.457,78	0,00
1436	Cartera Microcrédito Refinanciada que no devenga intereses	91.980,72	72.889,16
1444	Cartera Microcrédito Reestructurada que no devenga intereses	10.722,64	0,00
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencida	945.851,49	959.237,73
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	18.860,92	23.145,80
1452	Cartera de microcrédito vencida	2.746.693,06	2.797.194,31
1458	Cartera de Crédito de consumo refinanciada vencida	35,13	1,00
1460	Cartera de Microcrédito Refinanciada Vencida	2.425,72	3.006,27
1466	Cartera de Crécito de Consumo reestructurada vencida	0,00	1,00
1468	Cartera de Microcrédito reestructurada Vencida	201,02	4,00
1499	(Provisiones créditos incobrables)	-15.808.079,37	-16.061.981,66
16	CUENTAS POR COBRAR	3.075.482,16	3.042.510,01
1602	Intereses por cobrar de invers	70.860,46	86.698,25
1603	Intereses por cobrar de carter	2.591.553,35	2.569.437,81
1614	Pagos por cuenta de clientes	334.130,82	319.630,22
1615	Intereses Reestructurados por cobrar	30.995,46	30.013,36
1690	Cuentas por cobrar varias	623.971,68	476.182,77
1699	(Provisión cuentas por cobrar)	-576.029,61	-439.452,40
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO	246.233,68	246.233,68
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	6.335.218,20	6.228.015,12
19	OTROS ACTIVOS	17.393.066,58	17.648.788,16
1	TOTAL DEL ACTIVO	354.786.852,49	357.430.245,31
6	CUENTAS CONTINGENTES	2.832.015,76	2.977.984,93
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	869.446.377,43	881.158.679,10



CODIGO	DESCRIPCIÓN	marzo-26	junio-26
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	281.521.557,84	282.479.242,34
2101	Depósitos a la vista	80.306.810,01	83.625.864,48
2103	Depósitos a plazo	196.783.774,78	194.566.206,30
2105	Depósitos restringidos	4.430.973,05	4.287.171,56
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	48.891,37	43.405,97
25	CUENTAS POR PAGAR	11.757.869,99	10.947.216,76
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	773.469,64	1.177.174,95
2	TOTAL DEL PASIVO	294.101.788,84	294.647.040,02
31	CAPITAL SOCIAL	12.786.007,64	12.756.424,33
3103	Aportes de socios	12.786.007,64	12.756.424,33
33	RESERVAS	42.752.482,96	43.408.868,72
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	42.510.388,60	43.166.774,36
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	2.413.616,43	2.390.695,38
36	RESULTADOS	2.732.956,62	4.227.216,86
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	1.401.473,73	1.401.473,73
5-4	Utilidad del ejercicio	1.331.482,89	2.825.743,13
3	TOTAL DEL PATRIMONIO	60.685.063,65	62.783.205,29
TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		354.786.852,49	357.430.245,31
Dr. Edgar Acuña C. GERENTE GENERAL		Mgs. Mayra Reyes G. CONTADORA GENERAL	

La **cooperativa**
más grande de la
Amazonia

» Juntos **Construyendo** *Sueños!*



www.cacpepas.fin.ec



023 965 091



099 358 5453