



# BALANCE GENERAL CONSOLIDADO



— CACPE —  
**PASTAZA**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito



CODIGO	DESCRIPCIÓN	diciembre-25	marzo-26
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>35.683.055,51</b>	<b>32.431.317,29</b>
<b>13</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>59.203.801,39</b>	<b>49.614.627,77</b>
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	59.203.801,39	49.614.627,77
1399	(Provisión para inversiones)	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>244.194.396,66</b>	<b>245.690.906,81</b>
1402	Cartera de créditos de consumo por vencer	99.545.461,63	103.111.341,59
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	12.183.287,01	14.563.888,86
1404	Cartera de microcrédito por vencer	136.338.851,69	131.349.076,23
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	104.652,20	79.428,24
1412	Cartera de Microcrédito Refinanciada por vencer	70.293,94	47.667,35
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	10.331,21	10.106,33
1420	Cartera de Microcrédito Reestructurada por Vencer	93.900,80	108.453,23
1426	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	1.883.917,16	2.327.033,76
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	159.691,21	96.596,80
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	5.621.854,62	5.964.165,31
1434	Cartera de Crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses	0,00	24.457,78
1436	Cartera Microcrédito Refinanciada que no devenga intereses	61.655,15	91.980,72
1444	Cartera Microcrédito Reestructurada que no devenga intereses	23.587,14	10.722,64
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencida	936.383,55	945.851,49
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	17.056,04	18.860,92
1452	Cartera de microcrédito vencida	2.609.941,55	2.746.693,06
1458	Cartera de Crédito de consumo refinanciada vencida	1,00	35,13
1460	Cartera de Microcrédito Refinanciada Vencida	1.660,88	2.425,72
1468	Cartera de Microcrédito reestructurada Vencida	777,58	201,02
1499	(Provisiones créditos incobrables)	-15.468.907,70	-15.808.079,37
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.191.720,69</b>	<b>3.075.482,16</b>
1602	Intereses por cobrar de invers	174.172,02	70.860,46
1603	Intereses por cobrar de carter	2.641.093,00	2.591.553,35
1614	Pagos por cuenta de clientes	303.671,72	334.130,82
1615	Intereses Reestructurados por cobrar	34.097,67	30.995,46
1690	Cuentas por cobrar varias	587.681,47	623.971,68
1699	(Provisión cuentas por cobrar)	-548.995,19	-576.029,61
<b>17</b>	<b>BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO</b>	<b>246.233,68</b>	<b>246.233,68</b>
<b>18</b>	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>6.481.682,28</b>	<b>6.335.218,20</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.977.189,56</b>	<b>17.393.066,58</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>364.978.079,77</b>	<b>354.786.852,49</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>2.777.793,83</b>	<b>2.832.015,76</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>856.723.871,55</b>	<b>869.446.377,43</b>

[www.cacpepas.fin.ec](http://www.cacpepas.fin.ec)



CODIGO	DESCRIPCIÓN	diciembre-25	marzo-26
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>293.627.808,54</b>	<b>281.521.557,84</b>
2101	Depósitos a la vista	82.908.362,34	80.306.810,01
2103	Depósitos a plazo	206.182.186,12	196.783.774,78
2105	Depósitos restringidos	4.537.260,08	4.430.973,05
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIATAS</b>	<b>41.515,78</b>	<b>48.891,37</b>
<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.110.681,79</b>	<b>11.757.869,99</b>
<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>394.004,67</b>	<b>773.469,64</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>306.174.010,78</b>	<b>294.101.788,84</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.810.846,96</b>	<b>12.786.007,64</b>
3103	Aportes de socios	12.810.846,96	12.786.007,64
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>40.753.737,08</b>	<b>42.752.482,96</b>
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	40.511.642,72	42.510.388,60
3303	Especiales	0,00	0,00
3305	Revalorización del patrimonio	242.094,36	242.094,36
<b>34</b>	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3401	Otros aportes patrimoniales	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>	<b>2.436.537,48</b>	<b>2.413.616,43</b>
<b>36</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>2.802.947,47</b>	<b>2.732.956,62</b>
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	0,00	1.401.473,73
5-4	Utilidad del ejercicio	2.802.947,47	1.331.482,89
<b>3</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>58.804.068,99</b>	<b>60.685.063,65</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>364.978.079,77</b>	<b>354.786.852,49</b>

Dr. Edgar Acuña C.  
GERENTE GENERAL

Mgs. Mayra Reyes G.  
CONTADORA GENERAL

[www.cacpepas.fin.ec](http://www.cacpepas.fin.ec)



La **cooperativa**  
más grande de la  
*Amazonia*

» Juntos **Construyendo** *Sueños!*



[www.cacpepas.fin.ec](http://www.cacpepas.fin.ec)

 **Líneaazul**  
CACPE PASTAZA

 **Whatsapp**

**023 965 091**

**099 358 5453**