

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO



— CACPE —
PASTAZA
Cooperativa de Ahorro y Crédito



CODIGO	DESCRIPCIÓN	marzo-25	junio-25
11	FONDOS DISPONIBLES	32.693.446,94	37.448.980,09
13	INVERSIONES	58.571.884,32	65.651.650,15
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	58.571.884,32	65.651.650,15
1399	(Provisión para inversiones)	0,00	0,00
14	CARTERA DE CREDITOS	214.105.329,18	218.146.299,42
1402	Cartera de créditos de consumo por vencer	74.000.644,48	76.974.593,54
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	9.373.189,94	9.489.045,85
1404	Cartera de microcrédito por vencer	133.009.326,49	134.675.896,73
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	24.857,64	24.777,78
1412	Cartera de Microcrédito Refinanciada por vencer	57.816,47	56.287,54
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	13.032,44	12.791,90
1420	Cartera de Microcrédito Reestructurada por Vencer	118.433,12	121.420,00
1426	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	1.967.364,33	2.020.257,47
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	141.637,99	199.115,27
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	5.954.647,53	5.599.329,88
1434	Cartera de Crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses	0,00	0,00
1436	Cartera Microcrédito Refinanciada que no devenga intereses	63.205,91	76.703,79
1444	Cartera Microcrédito Reestructurada que no devenga intereses	0,00	0,00
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencida	763.908,99	808.009,81
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	30.904,90	27.965,02
1452	Cartera de microcrédito vencida	2.326.887,91	2.428.440,13
1458	Cartera de Crédito de consumo refinanciada vencida	1.145,65	1,00
1460	Cartera de Microcrédito Refinanciada Vencida	158,63	962,01
1468	Cartera de Microcrédito reestructurada Vencida	2,00	3,00
1499	(Provisiones créditos incobrables)	-13.741.835,24	-14.369.301,30
16	CUENTAS POR COBRAR	2.776.034,41	3.216.999,88
1602	Intereses por cobrar de invers	226.760,76	268.646,99
1603	Intereses por cobrar de carter	2.530.748,72	2.509.788,33
1614	Pagos por cuenta de clientes	262.536,97	286.732,49
1615	Intereses Reestructurados por cobrar	37.370,06	35.270,47
1690	Cuentas por cobrar varias	140.505,41	537.531,36
1699	(Provisión cuentas por cobrar)	-421.887,51	-420.969,76
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO	351.105,51	350.674,65
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	6.744.553,97	6.633.459,79
19	OTROS ACTIVOS	14.131.450,93	15.130.265,81
1	TOTAL DEL ACTIVO	329.373.805,26	346.578.329,79
6	CUENTAS CONTINGENTES	0,00	0,00
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	690.792.353,97	798.012.652,90



CODIGO	DESCRIPCIÓN	marzo-25	junio-25
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	261.277.647,14	277.645.661,31
2101	Depósitos a la vista	56.504.042,04	62.606.665,94
2103	Depósitos a plazo	200.243.145,74	210.477.548,37
2105	Depósitos restringidos	4.530.459,36	4.561.447,00
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	52.324,07	113.507,05
25	CUENTAS POR PAGAR	12.408.875,39	11.821.377,44
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	648.298,48	668.349,73
2	TOTAL DEL PASIVO	274.387.145,08	290.248.895,53
31	CAPITAL SOCIAL	12.248.279,44	12.224.794,45
3103	Aportes de socios	12.248.279,44	12.224.794,45
33	RESERVAS	37.996.963,63	39.430.935,50
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	37.754.869,27	39.188.841,14
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	2.505.300,63	2.482.379,58
36	RESULTADOS	2.236.116,48	2.191.324,73
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	1.305.003,59	652.501,80
5-4	Utilidad del ejercicio	931.112,89	1.538.822,93
3	TOTAL DEL PATRIMONIO	54.986.660,18	56.329.434,26
TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		329.373.805,26	346.578.329,79
Dr. Edgar Acuña C. GERENTE GENERAL		Mgs. Mayra Reyes G. CONTADORA GENERAL	

La **cooperativa**
más grande de la
Amazonia

» Juntos **Construyendo** *Sueños!*



www.cacpepas.fn.ec



023 965 091

099 358 5453