

## ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO CONTABLE: DICIEMBRE 2023

OFICINA: CONSOLIDADA

Nivel Cta: 6

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADO
40	GASTOS	123,978.28
41	INTERESES CAUSADOS	1,863.74
4101	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	1,850.96
410115	DEPÓSITOS DE AHORRO	942.58
410130	DEPÓSITOS A PLAZO	840.92
410140	DEPÓSITOS DE CUENTA BÁSICA	67.46
4105	OTROS INTERESES	12.78
410590	OTROS	12.78
42	COMISIONES CAUSADAS	262.96
4201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	262.11
420105	COMISIONES BANCARIAS	262.11
4290	Varias	0.85
44	PROVISIONES	31,157.45
4402	CARTERA DE CRÉDITOS	30,805.42
440240	MICROCRÉDITO	30,805.42
4403	CUENTAS POR COBRAR	7.24
440305	CUENTAS POR COBRAR	7.24
4405	OTROS ACTIVOS	359.27
440505	PROVISION OTROS ACTIVOS	359.27
45	GASTOS DE OPERACIÓN	89,123.85
4501	GASTOS DE PERSONAL	38,261.69
450105	REMUNERACIONES MENSUALES	28,745.04
450110	BENEFICIOS SOCIALES	4,646.14
450120	APORTES AL IESS	3,154.05
450135	FONDO DE RESERVA IESS	1,566.46
450190	OTROS	150.00
4502	HONORARIOS	2,859.08
450210	HONORARIOS PROFESIONALES	2,859.08
4503	SERVICIOS VARIOS	15,804.21
450305	MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES	129.78
450320	SERVICIOS BÁSICOS	8,865.65
450390	OTROS SERVICIOS	6,808.78
4504	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	447.08
450405	IMPUESTOS FISCALES	20.44
450410	IMPUESTOS MUNICIPALES	416.49
450415	APORTES A LA SEPS	9.92
450490	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.23
4507	OTROS GASTOS	31,751.79
450705	SUMINISTROS DIVERSOS	373.23
450790	OTROS	31,378.56
47	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	1,570.28
4703	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS AN	172.82
470305	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	172.82
4790	OTROS	1,397.46

## ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO CONTABLE: DICIEMBRE 2023

OFICINA: CONSOLIDADA

Nivel Cta: 6

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADO
479010	OTROS	1,397.46
50	INGRESOS	64,461.79
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	52,274.78
5101	DEPÓSITOS	160.87
510110	DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS, PRIVADA	160.87
5104	INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS	52,113.91
510420	CARTERA DE MICROCRÉDITOS	49,123.05
510450	DE MORA	2,990.86
52	COMISIONES GANADAS	0.62
5290	OTRAS	0.62
529050	COMISIONES CNB	0.62
54	INGRESOS POR SERVICIOS	1,155.77
5490	OTROS SERVICIOS	1,155.77
549005	TARIFADOS CON COSTO MÁXIMO	1,155.77
56	OTROS INGRESOS	11,030.62
5604	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,418.78
560410	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1,418.78
5690	OTROS INGRESOS	9,611.84
569001	OTROS INGRESOS	8,919.64
569004	INGRESOS POR RECARGAS	243.63
569006	CONSULTA REFERENCIAS CREDITICIAS	448.57
TOTAL	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL	-59,516.49

---

REPRESENTANTE LEGAL

---

CONTADORA