

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO



— CACPE —
PASTAZA
Cooperativa de Ahorro y Crédito



CODIGO	DESCRIPCIÓN	junio-25	septiembre-25
11	FONDOS DISPONIBLES	37.448.980,09	52.636.267,73
13	INVERSIONES	65.651.650,15	58.649.212,87
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	65.651.650,15	58.649.212,87
1399	(Provisión para inversiones)	0,00	0,00
14	CARTERA DE CREDITOS	218.146.299,42	223.266.603,53
1402	Cartera de créditos de consumo por vencer	76.974.593,54	80.417.938,10
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	9.489.045,85	11.059.196,41
1404	Cartera de microcrédito por vencer	134.675.896,73	135.043.483,43
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	24.777,78	36.404,92
1412	Cartera de Microcrédito Refinanciada por vencer	56.287,54	54.397,99
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	12.791,90	12.550,31
1420	Cartera de Microcrédito Reestructurada por Vencer	121.420,00	104.425,74
1426	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	2.020.257,47	1.917.422,77
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	199.115,27	95.179,92
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	5.599.329,88	5.777.075,16
1434	Cartera de Crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses	0,00	0,00
1436	Cartera Microcrédito Refinanciada que no devenga intereses	76.703,79	75.891,48
1444	Cartera Microcrédito Reestructurada que no devenga intereses	0,00	11.900,71
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencida	808.009,81	859.063,81
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	27.965,02	16.085,21
1452	Cartera de microcrédito vencida	2.428.440,13	2.499.350,10
1458	Cartera de Crédito de consumo refinanciada vencida	1,00	1,00
1460	Cartera de Microcrédito Refinanciada Vencida	962,01	1.633,09
1468	Cartera de Microcrédito reestructurada Vencida	3,00	187,65
1499	(Provisiones créditos incobrables)	-14.369.301,30	-14.715.584,27
16	CUENTAS POR COBRAR	3.216.999,88	3.154.703,35
1602	Intereses por cobrar de invers	268.646,99	178.222,53
1603	Intereses por cobrar de carter	2.509.788,33	2.551.993,79
1614	Pagos por cuenta de clientes	286.732,49	297.069,62
1615	Intereses Reestructurados por cobrar	35.270,47	36.254,56
1690	Cuentas por cobrar varias	537.531,36	589.103,24
1699	(Provisión cuentas por cobrar)	-420.969,76	-497.940,39
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO	350.674,65	246.233,68
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	6.633.459,79	6.631.151,13
19	OTROS ACTIVOS	15.130.265,81	16.214.192,23
1	TOTAL DEL ACTIVO	346.578.329,79	360.798.364,52
6	CUENTAS CONTINGENTES	0,00	0,00
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	798.012.652,90	817.437.074,22



CODIGO	DESCRIPCIÓN	junio-25	septiembre-25
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	277.645.661,31	289.592.172,03
2101	Depósitos a la vista	62.606.665,94	70.082.636,70
2103	Depósitos a plazo	210.477.548,37	214.898.037,19
2105	Depósitos restringidos	4.561.447,00	4.611.498,14
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	113.507,05	48.657,80
25	CUENTAS POR PAGAR	11.821.377,44	12.602.410,07
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	668.349,73	830.830,78
2	TOTAL DEL PASIVO	290.248.895,53	303.074.070,68
31	CAPITAL SOCIAL	12.224.794,45	12.845.113,43
3103	Aportes de socios	12.224.794,45	12.845.113,43
33	RESERVAS	39.430.935,50	40.152.946,71
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	39.188.841,14	39.910.852,35
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	2.482.379,58	2.459.458,53
36	RESULTADOS	2.191.324,73	2.266.775,17
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	652.501,80	0,00
5-4	Utilidad del ejercicio	1.538.822,93	2.266.775,17
3	TOTAL DEL PATRIMONIO	56.329.434,26	57.724.293,84
TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		346.578.329,79	360.798.364,52
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