



SUMAK KAWSAY[®]

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

BALANCE GENERAL MAYO

COOP. SUMAK KAWSAY

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

AL 31 DE MAYO DEL 2020

ACTIVO

| | | | |
|----|----------------------|---------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | | 14.268.494,62 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1.059.465,77 | |
| 13 | INVERSIONES | 1.207.842,71 | |
| 14 | CARTERA DE CRÉDITOS | 11.292.430,53 | |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | 488.041,11 | |
| 18 | PROPIEDADES Y EQUIPO | 169.888,45 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 50.826,05 | |
| | Total ACTIVO | | 14.268.494,62 |

:

PASIVOS

| | | | |
|----|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 2 | PASIVOS | | 12.326.079,81 |
| 21 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | 10.065.016,53 | |
| 25 | CUENTAS POR PAGAR | 266.265,15 | |
| 26 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 1.994.558,23 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | 239,90 | |
| | Total PASIVOS | | 12.326.079,81 |

:

PATRIMONIO

| | | | |
|----|-------------------------|--------------|---------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | 1.809.655,79 |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | 369.257,93 | |
| 33 | RESERVAS | 1.362.983,48 | |
| 36 | RESULTADOS | 77.414,38 | |
| | Total PATRIMONIO | | 1.809.655,79 |

:

| | |
|--|----------------------|
| EXCEDENTE DEL PERIODO : | 132.759,02 |
| Total PASIVO & PATRIMONIO & EXCEDENTE DEL PERIODO : | 14.268.494,62 |



SUMAK KAWSAY[®]

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

RESULTADOS

MAYO

COOP. SUMAK KAWSAY
ESTADO DE RESULTADOS (DEFINITIVO)
AL 31 DE MAYO DEL 2020

| INGRESOS | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 5 | INGRESOS | 1.104.786,29 |
| 51 | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | 991.273,28 |
| 54 | INGRESOS POR SERVICIOS | 11.349,79 |
| 56 | OTROS INGRESOS | 102.163,22 |
| TOTAL INGRESOS: | | 1.104.786,29 |
| GASTOS | | |
| 4 | GASTOS | 972.027,27 |
| 41 | INTERESES CAUSADOS | 344.340,00 |
| 44 | PROVISIONES | 201.246,29 |
| 45 | GASTOS DE OPERACIÓN | 425.423,70 |
| 47 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS | 1.017,28 |
| 48 | IMPUESTOS Y PARTICIPACION EMPLEADOS | ,00 |
| TOTAL GASTOS: | | 972.027,27 |
| EXCEDENTE DEL PERIODO: | | 132.759,02 |

ING. JACOME MARTINEZ MAIRA
GERENTE GENERAL

LORENA REMACHI
CONTADOR (E)

JUNTOS HACIA EL BUEN VIVIR