



# COOP METEOROLOGIA DAC LTDA

## BALANCE DE SITUACION GENERAL ( DEFINITIVO )

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	DICIEMBRE		Expresado en:	Unidades	%
<b>ACTIVO</b>					
1. . . .	ACTIVO			1,691,670.22	100.00%
1.1. . .	FONDOS DISPONIBLES			286,560.10	16.94%
1.1.01. .	Caja			5,150.00	0.30%
1.1.01.05.	Efectivo			5,000.00	0.30%
1.1.01.05.01	Fondo de cambio ahorros a la vista			5,000.00	0.30%
1.1.01.10.	Caja chica			150.00	0.01%
1.1.01.10.01	Caja Chica			150.00	0.01%
1.1.03. .	Bancos y otras instituciones financieras			281,410.10	16.64%
1.1.03.10.	Bancos e instituciones financieras locales			281,410.10	16.64%
1.1.03.10.01	Cta Cte Banco del Pichincha			281,410.10	16.64%
1.4. . .	CARTERA DE CRÉDITOS			1,353,255.46	80.00%
1.4.02. .	Cartera de crédito de consumo por vencer			1,396,520.67	82.55%
1.4.02.05.	De 1 a 30 días			22,895.45	1.35%
1.4.02.10.	De 31 a 90 días			88,155.10	5.21%
1.4.02.15.	De 91 a 180 días			86,743.14	5.13%
1.4.02.20.	De 181 a 360 días			217,225.94	12.84%
1.4.02.25.	De más de 360 días			981,501.04	58.02%
1.4.26. .	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses			11,114.46	0.66%
1.4.26.05.	De 1 a 30 días			785.04	0.05%
1.4.26.10.	De 31 a 90 días			1,039.98	0.06%
1.4.26.15.	De 91 a 180 días			926.72	0.05%
1.4.26.20.	De 181 a 360 días			1,838.72	0.11%
1.4.26.25.	De más de 360 días			6,524.00	0.39%
1.4.50. .	Cartera de crédito de consumo vencida			1,161.04	0.07%
1.4.50.10.	De 31 a 90 días			371.33	0.02%
1.4.50.20.	De 181 a 270 días			96.67	0.01%
1.4.50.25.	De más de 270 días			693.04	0.04%
1.4.99. .	(Provisiones para créditos incobrables)			-55,540.71	-3.28%
1.4.99.10.	(Cartera de crédito de consumo)			-31,026.24	-1.83%
1.4.99.89.	(Provisión genérica voluntaria)			-24,514.47	-1.45%
1.6. . .	CUENTAS POR COBRAR			1,074.15	0.06%
1.6.03. .	Intereses por cobrar de cartera de créditos			2,117.96	0.13%
1.6.03.10.	Cartera de crédito de consumo			2,117.96	0.13%
1.6.15. .	Intereses reestructurados por cobrar			.36	0.00%
1.6.15.10.	Intereses de cartera de crédito de consumo			.36	0.00%
1.6.90. .	Cuentas por cobrar varias			648.04	0.04%
1.6.90.25.	Establecimientos afiliados			648.04	0.04%
1.6.90.25.01	Ctas por cobrar Fybeca			648.04	0.04%
1.6.99. .	(Provisión para cuentas por cobrar)			-1,692.21	-0.10%
1.6.99.10.	(Provisión para otras cuentas por cobrar)			-1,692.21	-0.10%
1.8. . .	PROPIEDADES Y EQUIPO			50,780.51	3.00%
1.8.02. .	Edificios			72,352.00	4.28%
1.8.02.01.	Edificios y Remodelaciones			72,352.00	4.28%
1.8.02.01.01	Edificios			72,352.00	4.28%



## BALANCE DE SITUACION GENERAL ( DEFINITIVO )

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	DICIEMBRE		Expresado en:	Unidades	%
<b>ACTIVO</b>					
1.8.05. .	Muebles, enseres y equipos de oficina		13,254.16		0.78%
1.8.05.01.	Muebles Enseres y Equipos de Oficina		13,254.16		0.78%
1.8.05.01.01	Muebles y Enseres		9,090.41		0.54%
1.8.05.01.02	Equipo de oficina		4,163.75		0.25%
1.8.06. .	Equipos de computación		8,498.85		0.50%
1.8.06.01.	Equipo de Computacion		8,498.85		0.50%
1.8.06.01.01	Equipo de Computacion		8,498.85		0.50%
1.8.99. .	(Depreciación acumulada)		-43,324.50		-2.56%
1.8.99.05.	(Edificios)		-24,703.83		-1.46%
1.8.99.05.01	(Depreciacion acumulada edificios)		-24,703.83		-1.46%
1.8.99.15.	(Muebles, enseres y equipos de oficina)		-10,863.92		-0.64%
1.8.99.15.01	(Depreciacion acumulada muebles y ensere		-7,383.00		-0.44%
1.8.99.15.02	(Depreciacion acumulada equipo de oficin		-3,480.92		-0.21%
1.8.99.20.	(Equipos de computación)		-7,756.75		-0.46%
1.8.99.20.01	(Depreciacion acumulada equipo de comput		-7,756.75		-0.46%
<b>Total ACTIVO</b>				<b>1,691,670.22</b>	



# COOP METEOROLOGIA DAC LTDA

## BALANCE DE SITUACION GENERAL ( DEFINITIVO )

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	DICIEMBRE		Expresado en:	Unidades	%
<b>PASIVOS</b>					
2. . . . .	PASIVOS			1,163,696.43	-100.00%
2.1. . . .	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO		1,046,483.09		-89.93%
2.1.01. . .	Depósitos a la vista		1,046,483.09		-89.93%
2.1.01.05.	Depósitos monetarios que generan intereses		1,046,483.09		-89.93%
2.1.01.05.01	Deposito ahorro de encaje retiro		917,491.98		-78.84%
2.1.01.05.02	Deposito ahorro a la vista retiro		128,991.11		-11.08%
2.5. . . .	CUENTAS POR PAGAR			117,213.34	-10.07%
2.5.03. . .	Obligaciones patronales		57,635.22		-4.95%
2.5.03.10.	Beneficios Sociales		423.13		-0.04%
2.5.03.10.01	Decimo Tercer Sueldo		175.17		-0.02%
2.5.03.10.02	Decimo Cuarto Sueldo		247.96		-0.02%
2.5.03.15.	Aportes al IESS		784.95		-0.07%
2.5.03.15.01	Aporte IESS por pagar		524.25		-0.05%
2.5.03.15.02	Prestamo less por Pagar		260.70		-0.02%
2.5.03.20.	Fondo de reserva IESS		138.02		-0.01%
2.5.03.20.02	Fondos de reserva por pagar I.E.S.S.		138.02		-0.01%
2.5.03.90.	Otras		56,289.12		-4.84%
2.5.03.90.01	Jubilacion Patronal por pagar		44,548.42		-3.83%
2.5.03.90.02	Bonificacion por Desahucio por pagar		11,740.70		-1.01%
2.5.04. . .	Retenciones		1,322.41		-0.11%
2.5.04.05.	Retenciones fiscales		1,109.98		-0.10%
2.5.04.05.01	Retencion del IVA 100%		250.93		-0.02%
2.5.04.05.02	Retencion del IVA 70%		73.90		-0.01%
2.5.04.05.04	Retencion en la fuente 10%		147.86		-0.01%
2.5.04.05.05	Retencion en la fuente 8%		30.60		-0.00%
2.5.04.05.06	Retencion en la fuente 2.75%		68.93		-0.01%
2.5.04.05.07	Retencion en la fuente 1.75%		525.36		-0.05%
2.5.04.05.08	Retencion en la fuente 2%		4.60		-0.00%
2.5.04.05.09	Retencion en la fuente RIMPE 1%		7.80		-0.00%
2.5.04.90.	Otras retenciones		212.43		-0.02%
2.5.04.90.01	Contribucion Solca 0,50% operacion credito		212.43		-0.02%
2.5.90. . .	Cuentas por pagar varias		58,255.71		-5.01%
2.5.90.90.	Otras cuentas por pagar		58,255.71		-5.01%
2.5.90.90.01	Ayuda social		47,426.26		-4.08%
2.5.90.90.02	Fondo Navidad		5.00		-0.00%
2.5.90.90.05	Seguro desgravamen prestamos		8,740.45		-0.75%
2.5.90.90.07	Deposito por confirmar		2,084.00		-0.18%
<b>Total PASIVOS</b>				<b>1,163,696.43</b>	





## BALANCE DE SITUACION GENERAL ( DEFINITIVO )

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	DICIEMBRE		Expresado en:	Unidades	%
<b>PATRIMONIO</b>					
3. . . .	PATRIMONIO			483,894.74	-100.00%
3.1. . .	CAPITAL SOCIAL		212,376.20		-43.89%
3.1.03. .	Aportes de socios		212,376.20		-43.89%
3.1.03.01.	Aporte socios Varios		212,376.20		-43.89%
3.1.03.01.01	Certificados de aportacion		212,376.20		-43.89%
3.3. . .	RESERVAS		259,903.30		-53.71%
3.3.01. .	Fondo Irrepartible de Reserva Legal		259,903.30		-53.71%
3.3.01.05.	Reserva legal Irrepartible		259,903.30		-53.71%
3.3.01.05.01	Fondo Irrepartible		259,903.30		-53.71%
3.4. . .	OTROS APORTES PATRIMONIALES		11,615.24		-2.40%
3.4.01. .	Otros aportes patrimoniales		11,615.24		-2.40%
3.4.01.05.	Otros Aportes Patrimoniales		11,615.24		-2.40%
3.4.01.05.01	Otros aportes		11,615.24		-2.40%
<b>Total PATRIMONIO</b>				<b>483,894.74</b>	
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO :</b>				<b>44,079.05</b>	
<b>Total PASIVO &amp; PATRIMONIO &amp; EXCEDENTE DEL PERIODO :</b>				<b>1,691,670.22</b>	



# COOP METEOROLOGIA DAC LTDA

## BALANCE DE SITUACION GENERAL ( DEFINITIVO )

Desde: ENERO EJERCICIO 2022 Moneda: DOLAR  
Hasta: DICIEMBRE Expresado en: Unidades %

### CUENTAS DE ORDEN

7.1. . .	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,935,010.16	0.00%
7.1.01. .	Valores y bienes propios en poder de terceros	1,826,959.00	0.00%
7.1.01.05.	En cobranza	1,826,959.00	0.00%
7.1.09. .	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	116.66	0.00%
7.1.09.10.	Cartera de crédito de consumo	116.66	0.00%
7.1.90. .	Otras cuentas de orden deudoras	107,934.50	0.00%
7.1.90.05.	Cobertura de seguros	107,934.50	0.00%
7.1.90.05.01	Poliza Fidelidad Gerente	10,000.00	0.00%
7.1.90.05.02	Seguro Equipo Electronico	8,303.22	0.00%
7.1.90.05.03	Seguro de Robo	5,055.68	0.00%
7.1.90.05.04	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas	84,575.60	0.00%
7.2. . .	DEUDORAS POR CONTRA	-1,827,075.66	0.00%
7.2.01. .	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TER	-1,826,959.00	0.00%
7.2.01.01.	En cobranza	-1,826,959.00	0.00%
7.2.09. .	INTERESES EN SUSPENSO	-116.66	0.00%
7.2.09.10.	Cartera de Creditos de consumo	-116.66	0.00%
7.3. . .	ACREEDORAS POR CONTRA	24,514.47	0.00%
7.3.14. .	Provisiones constituidas	24,514.47	0.00%
7.3.14.39.	Provisiones constituidas	24,514.47	0.00%
7.4. . .	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-132,448.97	0.00%
7.4.01. .	Valores y bienes recibidos de terceros	-107,934.50	0.00%
7.4.01.10.	Documentos en garantía	-107,934.50	0.00%
7.4.01.10.01	Poliza de Fidelidad Gerente	-10,000.00	0.00%
7.4.01.10.02	Seguro de Equipo Electronico	-8,303.22	0.00%
7.4.01.10.03	Seguro de Robo	-5,055.68	0.00%
7.4.01.10.04	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas	-84,575.60	0.00%
7.4.14. .	Provisiones constituidas	-24,514.47	0.00%
7.4.14.21.	Provisión genérica voluntaria cartera consumo	-24,514.47	0.00%
<b>Total CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>	

  
BRACERO LARA JOSE PATRICIO  
GERENTE

  
ESPINOSA RODRIGUEZ MERCEDES  
EFRONICA  
Contador

