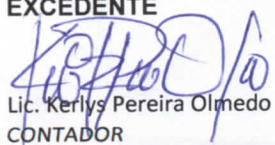


**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO 2024**

<u>INGRESOS</u>	SALDO ANTERIOR	MES ENERO	SALDO DEL AÑO
Interés depósito Cta. Cte. y Ahorro		1,489.76	1,489.76
Interés Inversiones		13,546.72	13,546.72
Interés Crédito Préstamo		1,381,326.90	1,381,326.90
Interés Mora		4,983.05	4,983.05
Comisiones Ganadas		3,295.60	3,295.60
Utilidades Financieras		24,773.78	24,773.78
Afiliaciones y Renovaciones		0.00	0.00
Manejo y Cobranzas		0.00	0.00
Servicios Cooperativos		37,912.25	37,912.25
Otros Ingresos Operacionales		0.00	0.00
Otros Ingresos(Arrendamientos, Act.Castigados,Rev.Provisi		52,755.91	52,755.91
Intereses y Comisiones Ejercic.Anteriores		0.00	0.00
Otros Ingresos (Moneygram, Tatjetas Débito y Emeloro)		5,192.13	5,192.13
TOTAL INGRESOS	0.00	1,525,276.10	1,525,276.10
<u>EGRESOS (GASTOS)</u>			
Intereses Pagados		914,718.56	914,718.56
Obligaciones financieras		22,907.28	22,907.28
		0.00	0.00
Comisiones causadas		0.00	0.00
Provisiones Cart. Crédito, Ctas.Cobrar, Inversiones.		0.00	0.00
Gastos de Personal		89,181.89	89,181.89
Otros Gastos de Personal		33,934.25	33,934.25
Directores		13,939.13	13,939.13
Honorarios Profesionales		14,681.20	14,681.20
Servicios Varios(Guardía, servic.bàsicos,arriendos)		144,072.80	144,072.80
Impuestos Contribuciones y Multas		19,721.62	19,721.62
Depreciaciones y Amortizaciones		0.00	0.00
Otros Gastos(Suminist,mant.y reparac.)		99,383.48	99,383.48
Otros Perdidas Operacionales		0.00	0.00
Intereses y Comisiones Devengados		0.00	0.00
Impuestos y Participación a empleados		0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	0.00	1,352,540.21	1,352,540.21
Total de Ingresos	0.00	1,525,276.10	1,525,276.10
Total de Gastos	0.00	1,352,540.21	1,352,540.21
EXCEDENTE	0.00	172,735.89	172,735.89


Lic. Kerlys Pereira Olmedo
CONTADOR