

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO 2026

<u>INGRESOS</u>	SALDO ANTERIOR	MES MARZO	SALDO DEL AÑO
Interés depósito Cta. Cte. y Ahorro	20,775.44	8,822.47	29,597.91
Interés Inversiones	64,579.03	34,030.23	98,609.26
Interés Crédito Préstamo	2,001,739.89	1,104,762.12	3,106,502.01
Interés Mora	25,864.86	15,138.02	41,002.88
OTROS INTERESES Y DESCUENT	10,599.12	-10,383.64	215.48
Comisiones Ganadas	4,715.77	2,838.90	7,554.67
Utilidades Financieras	42,102.34	20,386.84	62,489.18
Afilaciones y Renovaciones	0.00	0.00	0.00
Manejo y Cobranzas	0.00	0.00	0.00
Servicios Cooperativos	44,382.07	21,672.19	66,054.26
Otros Ingresos Operacionales	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos(Arrendamientos, Act.	63,749.82	26,291.97	90,041.79
Intereses y Comisiones Ejercic.Antei	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos (Moneygram, Tatjeta:	69,114.98	219,108.18	288,223.16
TOTAL INGRESOS	2,347,623.32	1,442,667.28	3,790,290.60

EGRESOS (GASTOS)

Intereses Pagados	1,303,026.70	656,878.74	1,959,905.44
Obligaciones financieras	832.05	554.70	1,386.75
Comisiones Causadas	690.00	690.00	1,380.00
Perdidas Financieras	2,853.34	2,853.35	5,706.69
Provisiones Cart. Crédito, Ctas.Cobr	139,002.11	207,327.97	346,330.08
Gastos de Personal	280,993.90	212,538.17	493,532.07
Otros Gastos de Personal	20,511.89	11,648.29	32,160.18
Directores	27,432.66	14,008.98	41,441.64
Honorarios Profesionales	25,687.81	11,877.43	37,565.24
Servicios Varios(Guardia, servic.bási	198,784.78	123,391.72	322,176.50
Impuestos Contribuciones y Multas	116,609.15	94,793.43	211,402.58
Depreciaciones y Amortizaciones	128,324.63	26,903.25	155,227.88
Otros Gastos(Suminist,mant.y repar:	75,662.96	66,518.38	142,181.34
Otros Perdidas Operacionales	0.00	0.00	0.00
Intereses y Comisiones Devengados	0.00	0.00	0.00
Impuestos y Participación a empleac	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	2,320,411.98	1,429,984.41	3,750,396.39
Total de Ingresos	2,347,623.32	1,442,667.28	3,790,290.60
Total de Gastos	2,320,411.98	1,429,984.41	3,750,396.39

EXCEDENTE

27,211.34

12,682.87

39,894.21

Lic. Kerlys Pereira Olmedo

CONTADOR GENERAL