

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025**

INGRESOS	SALDO ANTERIOR	MES DICIEMBRE	SALDO DEL AÑO
Interés depósito Cta. Cte. y Ahorr	98,959.96	2,386.94	101,346.90
Interés Inversiones	304,169.69	15,190.13	319,359.82
Interés Crédito Préstamo	15,914,620.55	1,798,879.37	17,713,499.92
Interés Mora	138,220.33	13,569.64	151,789.97
OTROS INTERESES Y DESCUENT	2,517.24	548.03	3,065.27
Comisiones Ganadas	35,532.24	3,362.25	38,894.49
Utilidades Financieras	258,681.08	22,186.97	280,868.05
Afiliaciones y Renovaciones	0.00	0.00	0.00
Manejo y Cobranzas	0.00	0.00	0.00
Servicios Cooperativos	291,319.75	33,648.60	324,968.35
Otros Ingresos Operacionales	11,762.54	0.00	11,762.54
Otros Ingresos(Arrendamientos, Ar	399,054.87	126,214.69	525,269.56
Intereses y Comisiones Ejercic.Ant	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos (Moneygram, Tatjel	85,991.43	57,293.95	143,285.38
TOTAL INGRESOS	17,540,829.68	2,073,280.57	19,614,110.25

EGRESOS (GASTOS)

Intereses Pagados	8,323,898.79	393,099.35	8,716,998.14
Obligaciones financieras	46,644.16	1,342.71	47,986.87
Comisiones Causadas	9,660.00	0.00	9,660.00
Perdidas Financieras	68,939.94	2,864.04	71,803.98
Provisiones Cart. Crédito, Ctas.Co	2,593,832.96	319,871.45	2,913,704.41
Gastos de Personal	2,191,413.87	156,161.81	2,347,575.68
Otros Gastos de Personal	141,964.75	44,387.88	186,352.63
Diréctores	159,808.12	15,013.90	174,822.02
Honorarios Profesionales	254,828.74	12,129.36	266,958.10
Servicios Varios(Guardia,servic.bà	1,364,204.98	86,654.45	1,450,859.43
Impuestos Contribuciones y Multas	1,199,735.34	107,801.76	1,307,537.10
Depreciaciones y Amortizaciones	1,301,674.61	125,195.47	1,426,870.08
Otros Gastos(Suminist,mant.y repa	627,831.41	38,835.43	666,666.84
Otros Perdidas Operacionales	0.00	0.00	0.00
Intereses y Comisiones Devengad	0.00	0.00	0.00
Impuestos y Participación a emple	0.00	9,435.42	9,435.42
TOTAL EGRESOS	18,284,437.67	1,312,793.03	19,597,230.70

Total de Ingresos	17,540,829.68	2,073,280.57	19,614,110.25
Total de Gastos	18,284,437.67	1,312,793.03	19,597,230.70

EXCEDENTE	-743,607.99	760,487.54	16,879.55
------------------	--------------------	-------------------	------------------

Lic. Kerlys Pereira Olmedo
CONTADOR GENERAL