

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO 2025

INGRESOS	SALDO ANTERIOR	MES AGOSTO	SALDO DEL AÑO
Interés depósito Cta. Cte. y Ahorro	45,177.32	10,147.46	55,324.78
Interés Inversiones	172,529.11	29,871.51	202,400.62
Interés Crédito Préstamo	9,770,094.76	1,250,947.57	11,021,042.33
Interés Mora	69,425.28	12,560.36	81,985.64
OTROS INTERESES Y DESCUENTOS	693.09	236.48	929.57
Comisiones Ganadas	24,459.74	3,116.51	27,576.25
Utilidades Financieras	164,632.23	25,161.23	189,793.46
Afiliaciones y Renovaciones	0.00	0.00	0.00
Manejo y Cobranzas	0.00	0.00	0.00
Servicios Cooperativos	175,424.87	25,919.92	201,344.79
Otros Ingresos Operacionales	11,762.54	0.00	11,762.54
Otros Ingresos(Arendamientos, Arrend	245,147.04	75,462.60	320,609.64
Intereses y Comisiones Ejercic.Ant	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos (Moneygram, Tatjet	78,515.15	1,391.12	79,906.27
TOTAL INGRESOS	10,757,861.13	1,434,814.76	12,192,675.89

EGRESOS (GASTOS)

Intereses Pagados	5,051,018.21	599,125.26	5,650,143.47
Obligaciones financieras	30,634.33	4,400.00	35,034.33
Comisiones Causadas	6,210.00	690.00	6,900.00
Perdidas Financieras	44,842.26	5,395.95	50,238.21
Provisiones Cart. Crédito, Ctas.Co	1,433,019.80	217,774.67	1,650,794.47
Gastos de Personal	1,225,060.40	186,303.01	1,411,363.41
Otros Gastos de Personal	81,848.43	8,261.45	90,109.88
Directores	78,748.06	15,818.90	94,566.96
Honorarios Profesionales	153,563.32	25,741.73	179,305.05
Servicios Varios(Guardia,servic.bà	838,388.10	131,099.19	969,487.29
Impuestos Contribuciones y Multas	647,516.06	110,618.53	758,134.59
Depreciaciones y Amortizaciones	591,537.24	121,139.27	712,676.51
Otros Gastos(Suminist,mant.y repa	338,383.79	67,692.57	406,076.36
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	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	10,520,770.00	1,494,060.53	12,014,830.53

Total de Ingresos	10,757,861.13	1,434,814.76	12,192,675.89
Total de Gastos	10,520,770.00	1,494,060.53	12,014,830.53
EXCEDENTE	237,091.13	-59,245.77	177,845.36

Lic. Kerlys Pereira Olmedo
CONTADOR GENERAL