



COACMES
BALANCE GENERAL
Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre 2022
ACTIVO

1.1	FONDOS DISPONIBLES			\$5.644.995,90
1.1.01	CAJA		\$1.628.445,26	
1.1.01.05	EFFECTIVO	\$1.628.445,26		
1.1.01.05.05	CAJA GENERAL	\$1.199.565,26		
1.1.01.05.30	CAJEROS AUTOMÁTICOS	\$428.880,00		
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$4.003.288,97	
1.1.03.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$826.079,87		
1.1.03.05.05	CTA. CTE. BCO. CENTRAL DEL ECUADOR 26700001	\$826.079,87		
1.1.03.10	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL	\$2.866.013,37		
1.1.03.10.05	BANECUADOR	\$192.318,68		
1.1.03.10.20	BANCO PICHINCHA	\$387.919,66		
1.1.03.10.35	BANCO PRODUBANCO CTA 07161000166	\$220.236,07		
1.1.03.10.45	BANCO COMERCIAL DE MANABÍ	\$177.350,04		
1.1.03.10.50	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE.	\$1.888.188,92		
1.1.03.20	INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPU	\$311.195,73		
1.1.03.20.15	FINANCOOP CTA. AHORROS	\$253.291,61		
1.1.03.20.20	COMPENSACION DE CHEQUES FINANCOOP	\$57.746,74		
1.1.03.20.25	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO ABDÓN CALDERÓN L...	\$13,38		
1.1.03.20.30	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO PUERTO LÓPEZ	\$70,00		
1.1.03.20.35	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ISIDRO	\$70,00		
1.1.03.20.40	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO AGRÍCOLA JUNÍN	\$4,00		
1.1.04	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		\$13.261,67	
1.1.04.01	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	\$13.261,67		
1.1.04.01.05	CHEQUE PAIS	\$13.261,67		
1.3	INVERSIONES			\$755.000,00
1.3.03	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES D		\$755.000,00	
1.3.03.65	DE 181 A 360 DÍAS SECTOR FINANCIERO POPU	\$205.000,00		
1.3.03.70	DE MÁS DE 360 DÍAS SECTOR FINANCIERO POP	\$550.000,00		
1.4	CARTERA DE CRÉDITOS			\$11.667.740,52
1.4.01	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO POR VENCER		\$75.948,74	
1.4.01.05	DE 1 A 30 DÍAS	\$2.556,55		
1.4.01.05.05	DE 1 A 30 DÍAS	\$2.556,55		
1.4.01.10	DE 31 A 90 DÍAS	\$5.241,17		
1.4.01.10.05	DE 31 A 90 DÍAS	\$5.241,17		
1.4.01.15	DE 91 A 180 DÍAS	\$7.960,34		
1.4.01.15.05	DE 91 A 180 DÍAS	\$7.960,34		
1.4.01.20	DE 181 A 360 DÍAS	\$16.476,00		
1.4.01.20.05	DE 181 A 360 DÍAS	\$16.476,00		
1.4.01.25	DE MÁS DE 360 DÍAS	\$43.714,68		
1.4.01.25.05	DE MÁS DE 360 DÍAS	\$43.714,68		
1.4.02	CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO POR VENCER		\$173.494,86	
1.4.02.05	DE 1 A 30 DÍAS	\$12.323,07		
1.4.02.05.05	CONSUMO TRANSPORTISTA	\$12.323,07		
1.4.02.10	DE 31 A 90 DÍAS	\$25.433,59		
1.4.02.10.05	CONSUMO TRANSPORTISTA	\$25.433,59		
1.4.02.15	DE 91 A 180 DÍAS	\$37.327,55		
1.4.02.15.05	CONSUMO TRANSPORTISTA	\$37.327,55		
1.4.02.20	DE 181 A 360 DÍAS	\$58.514,14		
1.4.02.20.05	CONSUMO TRANSPORTISTA	\$58.514,14		
1.4.02.25	DE MÁS DE 360 DÍAS	\$39.896,51		
1.4.02.25.05	CONSUMO TRANSPORTISTA	\$39.896,51		
1.4.03	CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO POR VENC		\$1.334.635,66	
1.4.03.05	DE 1 A 30 DÍAS	\$7.267,64		
1.4.03.05.05	DE 1 A 30 DÍAS	\$7.267,64		
1.4.03.10	DE 31 A 90 DÍAS	\$14.925,54		
1.4.03.10.05	DE 31 A 90 DÍAS	\$14.925,54		
1.4.03.15	DE 91 A 180 DÍAS	\$20.972,55		
1.4.03.15.05	DE 91 A 180 DÍAS	\$20.972,55		
1.4.03.20	DE 181 A 360 DÍAS	\$42.350,92		
1.4.03.20.05	DE 181 A 360 DÍAS	\$42.350,92		
1.4.03.25	DE MÁS DE 360 DÍAS	\$1.249.119,01		
1.4.03.25.05	DE MÁS DE 360 DÍAS	\$1.249.119,01		
1.4.04	CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA		\$10.213.752,14	
1.4.04.05	DE 1 A 30 DÍAS	\$421.816,08		
1.4.04.05.05	MICRO EMPRESARIAL	\$421.816,08		
1.4.04.10	DE 31 A 90 DÍAS	\$832.697,42		
1.4.04.10.05	MICRO EMPRESARIAL	\$832.697,42		
1.4.04.15	DE 91 A 180 DÍAS	\$1.191.403,37		
1.4.04.15.05	MICROEMPRESARIAL	\$1.191.403,37		
1.4.04.20	DE 181 A 360 DÍAS	\$2.000.098,55		
1.4.04.20.05	MICRO EMPRESARIAL	\$2.000.098,55		
1.4.04.25	DE MÁS DE 360 DÍAS	\$5.767.736,72		

1.4.04.25.05	MICRO EMPRESARIAL	\$5.767.736,72	
1.4.27	CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO QUE NO D		\$87.521,24
1.4.27.05	DE 1 A 30 DÍAS		\$648,68
1.4.27.05.05	DE 1 A 30 DÍAS	\$648,68	
1.4.27.10	DE 31 A 90 DÍAS		\$1.326,12
1.4.27.10.05	DE 31 A 90 DÍAS	\$1.326,12	
1.4.27.15	DE 91 A 180 DÍAS		\$1.007,24
1.4.27.15.05	DE 91 A 180 DÍAS	\$1.007,24	
1.4.27.20	DE 181 A 360 DÍAS		\$2.105,34
1.4.27.20.05	DE 181 A 360 DÍAS	\$2.105,34	
1.4.27.25	DE MÁS DE 360 DÍAS		\$82.433,86
1.4.27.25.05	DE MÁS DE 360 DÍAS	\$82.433,86	
1.4.28	CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA		\$649.052,49
1.4.28.05	DE 1 A 30 DÍAS		\$33.952,18
1.4.28.05.05	MICRO EMPRESARIAL	\$33.952,18	
1.4.28.10	DE 31 A 90 DÍAS		\$49.787,88
1.4.28.10.05	MICRO EMPRESARIAL	\$49.787,88	
1.4.28.15	DE 91 A 180 DÍAS		\$47.460,81
1.4.28.15.05	MICRO EMPRESARIAL	\$47.460,81	
1.4.28.20	DE 181 A 360 DÍAS		\$79.666,34
1.4.28.20.05	MICRO EMPRESARIAL	\$79.666,34	
1.4.28.25	DE MÁS DE 360 DÍAS		\$438.185,28
1.4.28.25.05	MICRO EMPRESARIAL	\$438.185,28	
1.4.51	CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO VENCIDA		\$2.724,85
1.4.51.15	DE 91 A 270 DÍAS		\$927,48
1.4.51.15.05	DE 91 A 270 DÍAS	\$927,48	
1.4.51.20	DE 271 A 360 DÍAS		\$301,02
1.4.51.20.05	DE 271 A 360 DÍAS	\$301,02	
1.4.51.25	DE 361 A 720 DÍAS		\$1.138,86
1.4.51.25.05	DE 361 A 720 DÍAS	\$1.138,86	
1.4.51.30	DE MÁS DE 720 DÍAS		357,49
1.4.51.30.05	DE MÁS DE 720 DÍAS	357,49	
1.4.52	CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA		\$161.208,23
1.4.52.05	DE 1 A 30 DÍAS		\$1.030,59
1.4.52.05.05	MICRO EMPRESARIAL	\$1.030,59	
1.4.52.10	DE 31 A 90 DÍAS		\$19.420,75
1.4.52.10.05	MICRO EMPRESARIAL	\$19.420,75	
1.4.52.15	DE 91 A 180 DÍAS		\$36.277,94
1.4.52.15.05	MICRO EMPRESARIAL	\$36.277,94	
1.4.52.20	DE 181 A 360 DÍAS		\$48.371,08
1.4.52.20.05	MICRO EMPRESARIAL	\$48.371,08	
1.4.52.25	DE MÁS DE 360 DÍAS		\$56.107,87
1.4.52.25.05	MICRO EMPRESARIAL	\$56.107,87	
1.4.99	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		-\$1.030.597,69
1.4.99.05	(CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO)		-\$379,75
1.4.99.05.05	(PROVISIÓN CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO)	-\$379,75	
1.4.99.10	(CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO)		-\$935,37
1.4.99.10.05	(CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO)	-\$935,37	
1.4.99.15	(CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO)		-\$47.024,69
1.4.99.15.05	(CARTERA DE CRÉDITOS DE INMOBILIARIO)	-\$47.024,69	
1.4.99.20	(CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA)		-\$645.040,92
1.4.99.20.05	(CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA)	-\$645.040,92	
1.4.99.87	(PROVISIONES NO REVERSADAS POR REQUERIMIENTO)		-\$337.216,96
1.6	CUENTAS POR COBRAR		\$280.153,35
1.6.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES		\$1.906,95
1.6.02.15	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		\$1.906,95
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITO		\$166.760,81
1.6.03.05	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO		\$581,49
1.6.03.05.05	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO	\$581,49	
1.6.03.10	CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO		\$2.687,88
1.6.03.10.05	CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO	\$2.687,88	
1.6.03.15	CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO		\$25.278,85
1.6.03.15.05	CARTERA DE CRÉDITO INMOBILIARIO	\$25.278,85	
1.6.03.20	CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA		\$138.212,59
1.6.03.20.05	MICRO EMPRESARIAL	\$138.212,59	
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$127.304,56
1.6.90.90	OTRAS		\$127.304,56
1.6.90.90.06	COMPENSACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS	\$54.070,00	
1.6.90.90.07	CORTE 3 POR COBRAR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$60.964,79	
1.6.90.90.15	CUENTAS POR COBRAR EASY PAGOS COMPENSACIONES	\$3.603,00	
1.6.90.90.65	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$340,00	
1.6.90.90.67	CTAS. POR COBRAR -SINIESTRO SEGURO PICHINCHA	\$8.326,77	
1.6.99	(PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR)		-\$15.818,97
1.6.99.10	(PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-\$15.818,97
1.6.99.10.05	(PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-\$15.818,97	
1.7	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO		\$39.202,56
1.7.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO		\$65.333,05

1.7.02.05	TERRENOS		\$31.853,05
1.7.02.05.05	TERRENOS	\$31.853,05	
1.7.02.10	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES		\$33.480,00
1.7.02.10.05	EDIFICIOS ADJUDICADOS	\$33.480,00	
1.7.06	BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN		\$13.992,97
1.7.06.05	TERRENOS		\$13.992,97
1.7.06.05.05	TERRENOS	\$13.992,97	
1.7.99	(PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES, ADJU		-\$40.123,46
1.7.99.10	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS)	-\$40.123,46	
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO		\$1.235.081,30
1.8.01	TERRENOS		\$213.865,87
1.8.01.05	TERRENOS		\$213.865,87
1.8.01.05.05	TERRENOS	\$213.865,87	
1.8.02	EDIFICIOS		\$1.173.394,81
1.8.02.05	EDIFICIOS		\$1.173.394,81
1.8.02.05.05	EDIFICIOS	\$1.173.394,81	
1.8.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$148.944,69
1.8.05.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$148.944,69
1.8.05.05.05	MUEBLES DE OFICINA	\$67.985,96	
1.8.05.05.10	ENSERES DE OFICINA	\$21.774,62	
1.8.05.05.15	EQUIPOS DE OFICINA	\$59.184,11	
1.8.06	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		\$90.501,66
1.8.06.05	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		\$90.501,66
1.8.06.05.05	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$90.501,66	
1.8.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-\$391.625,73
1.8.99.05	(EDIFICIOS)	-\$290.965,92	
1.8.99.05.05	(EDIFICIOS)	-\$290.965,92	
1.8.99.15	(MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA)	-\$65.748,33	
1.8.99.15.05	(MUEBLES DE OFICINA)	-\$35.056,92	
1.8.99.15.10	(ENSERES DE OFICINA)	-\$3.609,55	
1.8.99.15.15	(EQUIPOS DE OFICINA)	-\$27.081,86	
1.8.99.20	(EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)	-\$34.911,48	
1.8.99.20.05	(EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)	-\$34.911,48	
1.9	OTROS ACTIVOS		\$139.467,87
1.9.01	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		\$51.840,07
1.9.01.25	EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN COOPE		\$51.840,07
1.9.01.25.05	UCOACMANABÍ	\$7.060,00	
1.9.01.25.30	FINANCOOP	\$44.440,07	
1.9.01.25.35	COOP. ABDÓN CALDERÓN LTDA.	\$250,00	
1.9.01.25.40	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO PUERTO LÓPEZ	\$30,00	
1.9.01.25.45	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ISIDRO	\$30,00	
1.9.01.25.50	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO AGRÍCOLA JUNÍN	\$30,00	
1.9.04	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS		\$88.280,35
1.9.04.05	INTERESES		\$15.584,01
1.9.04.05.05	INTERESES PLAZO FIJO ANTICIPADO	\$15.584,01	
1.9.04.10	ANTICIPOS A TERCEROS		\$72.696,34
1.9.04.10.76	ANTICIPO ARRIENDO PORTOVIEJO	\$18.840,00	
1.9.04.10.86	ANTICIPO CUPO REPORNE	\$42.838,81	
1.9.04.10.89	CUPO DEXPAGO SA	\$11.017,53	
1.9.90	OTROS		\$6.614,50
1.9.90.10	OTROS IMPUESTOS		\$6.614,50
1.9.90.10.05	IMP. A LA RENTA ANTICIPO	\$612,55	
1.9.90.10.10	IMP. A LA RENTA QUE NOS HAN RETENIDO	\$839,87	
1.9.90.10.15	RENTENCIÓN 70% IVA	\$5.162,08	
1.9.99	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES		-\$7.267,05
1.9.99.90	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	-\$7.267,05	
1.9.99.90.05	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	-\$7.267,05	
TOTAL ACTIVO			\$19.761.641,50

PASIVOS			
2.1	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO		\$14.232.146,25
2.1.01	DEPÓSITOS A LA VISTA		\$7.727.014,00
2.1.01.35	DEPÓSITOS DE AHORRO		\$7.713.752,33
2.1.01.35.05	DEPÓSITO DE AHORRO ACTIVAS	\$7.713.612,49	
2.1.01.35.10	DEPÓSITO DE AHORROS INACTIVAS	\$139,84	
2.1.01.50	DEPÓSITOS POR CONFIRMAR		\$13.261,67
2.1.01.50.05	DEPÓSITOS POR CONFIRMAR (DEP. CHEQUES)	\$13.261,67	
2.1.03	DEPÓSITOS A PLAZO		\$6.505.132,25
2.1.03.05	DE 1 A 30 DÍAS		\$499.242,00
2.1.03.05.05	DE 1 A 30 DÍAS	\$499.242,00	
2.1.03.10	DE 31 A 90 DÍAS		\$1.969.789,93
2.1.03.10.05	DE 31 A 90 DÍAS	\$1.969.789,93	
2.1.03.15	DE 91 A 180 DÍAS		\$1.629.039,14
2.1.03.15.05	DE 91 A 180 DÍAS	\$1.629.039,14	
2.1.03.20	DE 181 A 360 DÍAS		\$2.346.061,18

2.1.03.20.05	DE 181 A 360 DÍAS	\$2.346.061,18	
2.1.03.25	DE MÁS DE 361 DÍAS		\$61.000,00
2.1.03.25.05	DE MÁS DE 361 DÍAS	\$61.000,00	
2.5	CUENTAS POR PAGAR		\$1.016.627,57
2.5.01	INTERESES POR PAGAR		\$353.073,80
2.5.01.05	DEPÓSITOS A LA VISTA		\$163.305,93
2.5.01.05.10	CERTIFICADOS DE APORTACIÓN	\$163.305,93	
2.5.01.15	DEPÓSITOS A PLAZO		\$189.767,87
2.5.01.15.05	A PLAZO FIJO	\$189.767,87	
2.5.03	OBLIGACIONES PATRONALES		\$93.159,55
2.5.03.05	REMUNERACIONES		\$16.620,21
2.5.03.05.15	FONDO DE RESERVA AHORROS EMPLEADOS	\$16.620,21	
2.5.03.10	BENEFICIOS SOCIALES		\$16.478,20
2.5.03.10.05	DÉCIMO TERCER SUELDO	\$3.091,86	
2.5.03.10.10	DÉCIMO CUARTO SUELDO	\$13.386,34	
2.5.03.15	APORTES AL IESS		\$7.461,74
2.5.03.15.05	APORTES AL IESS	\$7.461,74	
2.5.03.20	FONDO DE RESERVA IESS		\$210,33
2.5.03.20.05	FONDO DE RESERVA IESS	\$210,33	
2.5.03.25	PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS		\$22.500,00
2.5.03.25.01	PARITICPACIÓN 15% TRABAJADORES	\$22.500,00	
2.5.03.30	GASTOS DE RESPONSABILIDAD, RESIDENCIA Y		\$4.169,46
2.5.03.30.10	PROVISIÓN BONO COMPENSATORIO GERENCIAL	\$4.169,46	
2.5.03.90	OTRAS		\$25.719,61
2.5.03.90.05	JUBILACIÓN PATRONAL	\$20.269,92	
2.5.03.90.10	BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO POR JUBILACIÓN	\$5.449,69	
2.5.04	RETENCIONES		\$278.066,27
2.5.04.90	OTRAS RETENCIONES		\$278.066,27
2.5.04.90.10	FONDO CONTRA ROBOS	\$29.832,80	
2.5.04.90.20	SEGURO DE DESGRAVAMEN	\$149.691,47	
2.5.04.90.26	FONDO MORTUORIO	\$98.542,00	
2.5.05	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS		\$39.058,47
2.5.05.05	IMPUESTO A LA RENTA		\$39.018,72
2.5.05.05.05	IMPUESTO A LA RENTA (PROV. FIN DE AÑO)	\$39.018,72	
2.5.05.90	OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS		\$39,75
2.5.05.90.15	Contribución SOLCA SRI	\$39,75	
2.5.06	PROVEEDORES		\$6.982,17
2.5.06.05	SERVICIOS		\$6.982,17
2.5.06.05.05	POR PAGAR PROVEEDORES	\$6.982,17	
2.5.11	PROVISIONES PARA ACEPTACIONES BANCARIAS		\$95.874,48
2.5.11.05	PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTE		\$95.874,48
2.5.11.05.11	PROVISIÓN ANIVERSARIO COACMES	\$16.515,95	
2.5.11.05.12	PROVISIÓN CAPACITACIÓN COACMES	\$66.828,53	
2.5.11.05.15	PROVISIÓN SOBRANTES CAJERO AUTOMÁTICO	\$2.130,00	
2.5.11.05.16	PROVISIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	\$10.400,00	
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		\$150.412,83
2.5.90.10	EXCEDENTES POR PAGAR		\$27.628,06
2.5.90.10.05	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	\$1.456,46	
2.5.90.10.10	DEPÓSITOS BANCARIOS POR CONFIRMAR	\$15.760,39	
2.5.90.10.15	CUENTAS POR PAGAR CÁMARA CHEQUES FINANCOOP	\$10.411,21	
2.5.90.15	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		\$64.373,43
2.5.90.15.05	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	\$30.822,74	
2.5.90.15.10	TRANSFERENCIAS EFECTUADAS Y NO PROCESADAS	\$33.550,69	
2.5.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$58.411,34
2.5.90.90.17	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (SRI)	\$7.333,28	
2.5.90.90.21	CUENTAS POR PAGAR CAJERO AUT.	\$36.695,94	
2.5.90.90.22	TRANSACCIONES ATM COMPENSADAS Y NO DISPENSADAS	\$3.294,00	
2.5.90.90.54	FONDO ROTATIVO DELGADO TRAVEL	\$9.641,70	
2.5.90.90.93	CONSUMO DE P.O.S. X DEVOLVER CAJERO AUTOMÁTICO	\$1.446,42	
TOTAL PASIVOS			\$15.248.773,82
PATRIMONIO			
3.1	CAPITAL SOCIAL		\$2.682.298,24
3.1.03	APORTES DE SOCIOS		\$2.682.298,24
3.1.03.05	APORTES DE SOCIOS		\$2.682.298,24
3.1.03.05.05	CERTIFICADOS DE APORTACIÓN	\$2.682.298,24	
3.3	RESERVAS		\$1.742.088,16
3.3.01	LEGALES		\$1.647.926,01
3.3.01.05	FONDO IRREPARTIBLE		\$1.639.145,36
3.3.01.05.05	UTILIDADES O EXCEDENTES NETOS	\$787.397,33	
3.3.01.05.10	FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL	\$851.748,03	
3.3.01.10	APORTE DE LOS SOCIOS PARA CAPITALIZACIÓN ...		\$202,06
3.3.01.10.05	APORTE DE LOS SOCIOS PARA CAPITALIZACIÓN ...	\$202,06	
3.3.01.15	DONACIONES		\$8.578,59
3.3.01.15.05	DONACIONES	\$8.578,59	
3.3.05	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		\$94.162,15
3.3.05.05	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		\$94.162,15

3.3.05.05.05	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	\$94.162,15	
3.6	RESULTADOS		\$88.481,28
3.6.03	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$88.481,28
3.6.03.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$88.481,28	
3.6.03.05.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$88.481,28	
TOTAL PATRIMONIO			\$4.512.867,68

ING. TATIANA BENAVIDES CEVALLOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ING. DARWIN TUBAY BERMUDEZ
CONSEJO DE VIGILANCIA

ROBERT BELFFORT PICO MEDRANDA
GERENTE DE COACMES

ING. KAROL RODRIGUEZ PALACIOS
CONTADORA DE COACMES

5644995,9

\$1.030.597,69 \$12.698.338,21

-1030597,69

19761641,5

7727014

6505132,25

\$4.512.867,68