

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
31 de Diciembre de 2016

	dic-15	dic-15 8,1	dic-16
ACTIVO			
Disponibilidades	1.144.035	1.236.702	551.385
Caja	3.124	3.377	4.623
Fondo Fijo	0	0	0
Banco	1.140.911	1.233.325	546.762
Otras Disponibilidades	0	0	0
Inversiones Temporarias	3.994.848	4.318.431	6.605.547
Depósitos	0	0	0
Valores Públicos	3.994.848	4.318.431	6.605.547
Créditos Vigentes	4.817.476	5.207.692	5.451.151
Capital	4.807.078	5.196.451	5.420.317
Capital Amortizables	4.807.078	5.196.451	5.420.317
Capital Plazo Fijo	0	0	0
Intereses	30.016	32.447	58.226
Intereses a Cobrar Amortizables	30.016	32.447	58.226
Intereses a Cobrar Plazo Fijo	0	0	0
Previsiones	-19.618	-21.207	-27.393
Previsiones Amortizables	-19.618	-21.207	-27.393
Previsiones Plazo Fijo	0	0	0
Créditos Atrasados	0	0	0
Capital	0	0	0
Créditos Vencidos	0	0	0
Créditos en Gestión	0	0	0
Créditos Morosos	0	0	0
Intereses	0	0	0
Intereses a Cobrar	0	0	0
Intereses a Vencer	0	0	0
Productos en Suspense	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Previsión Vencidos	0	0	0
Previsión en Gestión	0	0	0
Previsión Morosos	0	0	0
Créditos Diversos	259.309	280.313	341.616
Impuestos	0	0	0
Adelantos a Proveedores	0	0	0
Otros Diversos	259.309	280.313	343.800
Previsión de Créditos Diversos	0	0	-2.184
Total de Activo Corriente	10.215.668	11.043.138	12.949.699
Créditos Vigentes	1.389.695	1.502.260	0
Capital	1.401.269	1.514.772	0
Capital Amortizables	1.401.269	1.514.772	0
Capital Plazo Fijo	0	0	0
Intereses	0	0	0
Intereses a Cobrar Amortizables	0	0	0
Intereses a Cobrar Plazo Fijo	0	0	0
Previsiones	-11.574	-12.512	0
Previsiones Amortizables	-11.574	-12.512	0
Previsiones Plazo Fijo	0	0	0
Inversiones a Largo Plazo	15.000	16.215	15.000
Depósitos	0	0	0
Valores Públicos	0	0	0
Acciones o Partes Sociales	0	0	0
Otras Inversiones	15.000	16.215	15.000
Bienes de Uso	50.149	54.212	45.141
Inmuebles	0	0	0
Muebles y Utiles	50.149	54.212	45.141
Equipos de Computación	0	0	0
Vehículos	0	0	0
Mejoras a Locales Arrendados	0	0	0
Intangibles	0	0	0
Licencias	0	0	0
Total de Activo No Corriente	1.454.844	1.572.687	60.141
Total de Activo	11.670.513	12.615.825	13.009.840

PASIVO				
Deudas Comerciales		62.924	68.021	91.068
Proveedores		62.924	68.021	91.068
Deudas Documentadas		0	0	0
Deudas Financieras		0	0	0
Instituciones Locales		0	0	0
Instituciones del Exterior		0	0	0
Deudas Diversas		103.968	112.390	149.739
Acreeedores por Cargas Sociales		31.736	34.307	37.920
Acreeedores Fiscales		38.022	41.102	67.574
Sueldos y Jornales a Pagar		0	0	0
Previsiones Salariales		29.539	31.932	36.257
Otras Previsiones		0	0	0
Otras Diversos		4.671	5.049	7.988
Total de Pasivo Corriente		166.892	180.410	240.807
Deudas Comerciales Largo Plazo		0	0	0
Proveedores		0	0	0
Deudas Documentadas		0	0	0
Deudas Financieras Largo Plazo		0	0	0
Instituciones Locales		0	0	0
Instituciones del Exterior		0	0	0
Deudas Diversas Largo Plazo		0	0	0
Otras Previsiones		0	0	0
Otras Diversos		0	0	0
Total de Pasivo No Corriente		0	0	0
Total de Pasivo		166.892	180.410	240.807
PATRIMONIO				
Capital		5.859.669	6.334.302	5.859.669
Partes Sociales		5.859.669	6.334.302	5.859.669
Ajustes al Patrimonio		3.614.319	3.907.079	3.618.381
Revaluación de Bienes de Uso		4.190	8.252	8.252
Ajuste por Inflación		3.610.129	3.902.549	3.610.129
Reservas		1.334.288	1.442.365	2.029.633
Resultados Acumulados		695.346	751.669	1.261.350
Resultado de Ejercicios Anteriores		0	0	0
Resultado del Ejercicio		695.346	751.669	1.261.350
Total del Patrimonio		11.503.621	12.435.414	12.769.033
Total de Pasivo + Patrimonio		11.670.513	12.615.825	13.009.840

ESTADO DE RESULTADOS
31 de Diciembre de 2016

	dic-15	dic-15	dic-16
		8,1	
Ingresos Financieros	1.125.583	1.216.756	1.343.092
Ingresos por Prestamos	1.025.261	1.108.308	770.292
Créditos Amortizables	997.351	1.078.136	770.292
Créditos a Plazo Fijo	27.911	30.171	0
Otros Créditos	0	0	0
Productos Suspendidos	0	0	0
Mora	0	0	0
Ingresos por Inversiones	100.322	108.448	572.801
Depósitos	0	0	0
Valores Públicos	112.205	121.293	645.202
Comisiones Corredor de Bolsa	-11.883	-12.845	-72.401
		0	
Egresos Financieros	18.952	20.487	15.250
Intereses por Prestamos Locales	0	0	0
Intereses por Prestamos del Exterior	0	0	0
Otros Egresos Financieros	18.952	20.487	15.250
		0	
Margen Financiero	1.106.631	1.196.268	1.327.842
		0	
Diferencia de Cambio	-895	-967	8.518

	Ganada	20.696	22.372	91.197
	Perdida	-21.591	-23.339	-82.679
			0	
	Resultado Financiero	1.105.737	1.195.301	1.336.361
			0	
	Previsión para Deudores Incobrables	22.019	23.802	1.615
	Constitución de Previsiones	-62.456	-67.515	-33.726
	Desafectación de Previsiones	84.474	91.317	35.341
			0	
	Resultado Después de Previsiones	1.127.755	1.219.103	1.337.976
			0	
	Gastos de Administración y Ventas	2.670.393	2.886.694	2.770.670
	Remuneraciones	1.083.776	1.171.562	1.230.020
	Personal	1.003.400	1.084.676	1.135.515
	Directivos	0	0	0
	Cargas Sociales	80.376	86.886	94.506
	Honorarios	540.232	583.991	609.206
	Seguros	2.788	3.013	2.668
	Amortizaciones	5.290	5.718	9.070
	Bienes de Uso	5.290	5.718	9.070
	Cargos Diferidos	0	0	0
	Impuestos	1.268	1.371	4.290
	Comunicaciones	0	0	0
	Representación y Viajes	290.414	313.938	405.554
	Suscripciones y Afiliaciones	414.936	448.546	474.699
	Cuota Comercio Justo	60.000	64.860	60.000
	Cuota CUDECOOP	244.200	263.980	268.200
	Membreaía ACI América	110.736	119.706	146.499
	Otros Gastos	331.688	358.555	3.552
			0	
	Otros Egresos Operativos	45.835	49.548	35.163
			0	
	Resultado Operativo	-1.588.472	-1.717.138	-1.467.857
			0	
	Ingresos no Operativos	2.399.032	2.593.354	2.697.597
	Ganancia por Venta de Bienes de Uso	0	0	0
	Otros Ingresos	0	0	0
	Diversas	2.399.032	2.593.354	2.697.597
			0	
	Egresos no Operativos	115.215	124.547	0
	Donaciones	0	0	0
	Diversas	115.215	124.547	0
			0	
	Resultado no Operativo	695.346	751.669	1.261.350
			0	
	Resultado Antes del Ajuste por Inflación	695.346	751.669	1.261.350
			0	
	Ajuste por Inflación	0	0	0
			0	
	Resultado	695.346	751.669	1.261.350