

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2023

OTROS PASIVOS			4,549,186.64
CUENTAS POR PAGAR		4,099,138.09	4,099,188.09
CUENTAS POR PAGAR			
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,187,923.74		
IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,874.74		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,119,668.70		
PASIVOS TRANSITORIOS	459,851.45		
OTRAS	304,869.46		
RETENCIONES		79,041.30	79,041.30
RETENCIONES			
RETENCIONES			
PROVISIONES	79,041.30		
PROVISIONES		365,070.21	365,070.21
PROVISIONES LABORALES	226,784.18		
FONDO DE EDUCACION	36,640.42		
OTRAS PROVISIONES	101,645.61		
CREDITOS DIFERIDOS			5,887.04
CREDITOS DIFERIDOS	5,887.04		
INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			
PATRIMONIO			43,814,413.39
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			42,275,099.57
CAPITAL SOCIAL FIJO			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	572,000.00		1,663,283.81
CAPITAL SOCIAL VARIABLE			
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	1,091,283.81		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,091,283.81		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			
RESERVAS DE CAPITAL	2,045.19		2,045.19
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL	39,338,184.55		39,338,184.55
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,271,566.02		1,271,566.02
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,219,342.08		1,219,342.08
REVALUACIONES			
REVALUACIONES			
REVALUACIONES			
REVALUACIONES	319,265.88		319,265.88

INGRESOS	6,356,693.81
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	5,024,356.34
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	5,024,356.34
CARTERA DE PRESTAMOS	4,904,673.03
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	119,683.31
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	143,280.63
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	143,280.63
SERVICIOS FINANCIEROS	143,280.63
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,189,056.84
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,189,056.84
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611,541.80
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	6,315.69
DIVIDENDOS	558,141.81
OTROS	13,057.54
COSTOS	3,348,970.34
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	3,219,909.69
CAPTACION DE RECURSOS	2,279,561.56
DEPOSITOS	861,119.11
PRESTAMOS PARA TERCEROS	1,405,301.71
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	13,140.74
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	940,348.13
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	940,348.13
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	129,060.65
PRESTACION DE SERVICIOS	129,060.65
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	73,830.05
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	55,230.60
GASTOS	1,736,137.45
GASTOS DE OPERACION	1,377,301.25
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	866,009.19
REMUNERACIONES	344,248.59
PRESTACIONES AL PERSONAL	436,965.59
GASTOS DEL DIRECTORIO	38,712.90
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	46,082.11
GASTOS GENERALES	442,631.05
CONSUMO DE MATERIALES	43,670.68
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	58,562.31

CAJA DE CREDITO DE SAM VICENTE

B@NKWORKS -5.4

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

Módulo : Contabilidad

(EN DOLARES)

Página : 2 de 2

AGENCIA CENTRAL

Emisión : 04/04/2023 14:20:27

CONESTRES

SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	95,108.81
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	57,536.09
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	3,653.25
SEGUROS SOBRE BIENES	34,963.79
HONORARIOS PROFESIONALES	25,601.26
SERVICIOS TÉCNICOS	837.00
OTROS	122,697.86
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	68,661.01
DEPRECIACIONES	61,741.39
AMORTIZACIONES	6,919.62
GASTOS NO OPERACIONALES	33,400.15
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,394.05
OTROS	5,394.05
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	705.86
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	705.86
OTROS	27,300.24
OTROS	27,300.24
IMPUESTOS DIRECTOS	325,436.05
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	325,436.05
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	325,436.05
TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,085,107.79
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,271,586.02

José Cosme Aguilar
 JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE

Francisco Delio Alvarenga Hidalgo
 FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL

Jose Saul Granillo Araujo
 JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR

