COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE (COMESOLV)
NACO SANTA BARBARA KM 22 CARRETERA A OCCIDENTE PLANTEL LEAR CORPORATION
2672-2945
Oficina Principal
Estado de Resultado (LEMPIRAS)
31/12/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | - | - | - | - | 36,359,098.96 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | - | - | - | 36,015,322.06 | - |
| MONEDA NACIONAL | - | - | 36,015,322.06 | - | - |
| INTERESES | - | 31,344,242.40 | - | - | - |
| Sobre Disponibilidades | 877,453.54 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE CTA DE CKS BANCO FICOHSA | 48,688.28 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE CTA DE AHORROS BANCO FICOHSA | 15,160.55 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE CTA CKS BCO POPULAR | 5,378.59 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE CTA DE AHORROS BANCO POPULAR | 808,226.12 | - | - | - | - |
| Sobre Inversiones | 1,410,350.92 | - | - | - | - |
| Valores Diversos | 1,410,350.92 | - | - | - | - |
| Certificados de DepÙsito | 1,410,350.92 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 53783 | 135,144.74 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO FICOHSA 20000920240 | 76,222.23 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 52071 | 39,352.43 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 49601 | 96,074.93 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 49604 | 9,243.75 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 49603 | 9,974.99 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 52638 | 63,012.48 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 52639 | 68,112.48 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 52640 | 57,743.73 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 52925 | 113,743.67 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 53396 | 167,362.61 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 53397 | 139,499.95 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 54982 | 73,874.90 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 52064 | 57,750.00 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 52065 | 57,750.00 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 52066 | 57,750.00 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 52067 | 57,750.00 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 53782 | 55,987.49 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 53781 | 42,755.60 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 54981 | 19,894.98 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE DPF BCO POPULAR 54756 | 11,349.96 | - | - | - | - |
| Sobre Cartera de Prestamos | 29,056,437.94 | - | - | - | - |
| INT. FIDUCIARIOS CONSUMO | 18,936,387.15 | - | - | - | - |
| Int. Automaticos Consumo | 2,333,140.61 | - | - | - | - |
| Int. Refinanciados Consumo | 7,786,907.45 | - | - | - | - |
| Intereses Moratorios | 2.73 | - | - | - | - |
| Otros Ingresos Financieros | - | 4,671,079.66 | - | - | - |
| UTILIDAD POR SERVICIO FOTOCOPIADO | 36,667.00 | - | - | - | - |
| UTILIDAD POR VENTA DE GAFAS PROTECTORAS | 240.00 | - | - | - | - |
| DESCUENTO FONSECA COMERCIAL | 2,458,140.87 | - | - | - | - |
| DESCUENTO TIENDAS EL CAMPEON | 981,609.95 | - | - | - | - |
| DESCUENTO COMERCIAL MOLINEROS | 187,594.61 | - | - | - | - |
| DESCUENTO CLINICA LOS VALLES MEDICAL CENTER | 28,340.86 | - | - | - | - |
| DESCUENTO SAN JERONIMO CONSTRUCCION | 5,559.60 | - | - | - | - |
| DESCUENTO COMERCIAL YOLY | 197,135.21 | - | - | - | - |
| DESCUENTO FERRETERIA MILENA | 263,316.92 | - | - | - | - |
| DESCUENTO FERRETERIA JANETH AZACUALPA | 10,003.67 | - | - | - | - |
| DESCUENTO INVERS. VALLE QUIMISTAN | 144,328.43 | - | - | - | - |
| CREDITOS POR DIFERENCIAS EN BANCOS | 2.11 | - | - | - | - |
| DESCUENTO OPTICA GALILEO | 72,679.20 | - | - | - | - |
| SOBRANTES DEPOSITOS CLIENTES | 0.06 | - | - | - | - |
| DESCUENTO DIATEL | 281,820.96 | - | - | - | - |
| INTERESES PAGADOS DE MAS AFILIADOS | 1,149.84 | - | - | - | - |
| DESCUENTOS INVERSIONES DIMARIO | 2,490.37 | - | - | - | - |
| PRODUCTOS POR SERVICIOS | - | - | - | 400.00 | - |
| MONEDA NACIONAL | - | - | 400.00 | - | - |
| OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | - | 400.00 | - | - | - |
| Otros Ingresos por Servicio | 400.00 | - | - | - | - |
| EMISION DE CONSTANCIAS | 400.00 | - | - | - | - |
| OTROS PRODUCTOS | - | - | - | 343,376.90 | - |
| MONEDA NACIONAL | - | - | 343,376.90 | - | - |
| Otros Productos | - | 343,376.90 | - | - | - |
| VALORES PROVISIONADOS Y AMORTIZADOS DE MAS | 343,376.90 | - | - | - | - |
| GASTOS | - | - | - | - | 26,524,809.33 |
| GASTOS FINANCIEROS | - | - | - | 6,252,708.89 | - |
| MONEDA NACIONAL | - | - | 6,252,708.89 | - | - |
| INTERESES | - | 5,977,762.96 | - | - | - |
| DepÙsitos de Ahorro | 1,574.43 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE AHORROS NAVIDEÑOS | 1,574.43 | - | - | - | - |
| Aportaciones | 5,976,188.53 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE APORTACIONES | 5,961,433.18 | - | - | - | - |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS AFILIADOS | 14,755.35 | - | - | - | - |
| COMISIONES | - | 100,383.76 | - | - | - |
| Otras Comisiones | 100,383.76 | - | - | - | - |
| COMISIONES BANCARIAS | 7,246.00 | - | - | - | - |
| RETENCION 10% S/INT. DEV. S/CTA AHORROS | 7,246.00 | - | - | - | - |
| RETENCION 10% INT. DEV. S/CTA DE CKS | 7,553.96 | - | - | - | - |
| COMISION POR TASA DE SEGURIDAD | 79,298.79 | - | - | - | - |
| COMISION POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 6,230.00 | - | - | - | - |
| DIFERENCIAS EN PAGOS DE CHEQUES | 55.01 | - | - | - | - |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | - | 174,562.17 | - | - | - |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CARTERA CREDITO | 174,528.08 | - | - | - | - |
| VALOR DE CAPITAL NO COBRADO | 34.09 | - | - | - | - |

COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE (COMESOLV)
NACO SANTA BARBARA KM 22 CARRETERA A OCCIDENTE PLANTEL LEAR CORPORATION
2672-2945
Oficina Principal
Estado de Resultado (LEMPIRAS)
31/12/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | 20,272,100.44 | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | - | - | 20,272,100.44 | - | - |
| MONEDA NACIONAL | - | 7,828,330.11 | - | - | - |
| CONSEJEROS Y DIRECTORES | 6,940,518.10 | - | - | - | - |
| Asamblea General | 178,850.00 | - | - | - | - |
| AlimentaciÜn | 56,216.00 | - | - | - | - |
| Premios y Obsequios | 10,000.00 | - | - | - | - |
| Alquileres y Arreglo de local | 28,850.00 | - | - | - | - |
| Transporte | 1,380.00 | - | - | - | - |
| GASTOSS DE PUBLICIDAD | 6,640,126.80 | - | - | - | - |
| REGALO ANUAL DE AFILIADOS | 11,295.30 | - | - | - | - |
| GASTOS DE UNIFORMES | 1,500.00 | - | - | - | - |
| GASTO DE BIOSEGURIDAD | 12,300.00 | - | - | - | - |
| Otros | 308,530.34 | - | - | - | - |
| JUNTA DIRECTIVA | 121,084.00 | - | - | - | - |
| GASTOS DE SESION | 2,362.00 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 3,992.34 | - | - | - | - |
| CELEBRACIONES | 3,092.00 | - | - | - | - |
| ALIMENTACION | 178,000.00 | - | - | - | - |
| BONOS | 102,637.51 | - | - | - | - |
| JUNTA DE VIGILANCIA | 50,455.00 | - | - | - | - |
| GASTOS DE SESION | 800.00 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 3,382.51 | - | - | - | - |
| CELEBRACIONES | 48,000.00 | - | - | - | - |
| BONOS | 476,644.16 | - | - | - | - |
| COMITES | 24,909.66 | - | - | - | - |
| COMITE DE CREDITOS | 1,909.66 | - | - | - | - |
| CELEBRACIONES | 5,000.00 | - | - | - | - |
| RECONOCIMIENTOS | 18,000.00 | - | - | - | - |
| BONOS | 243,517.06 | - | - | - | - |
| COMITE EDUCACION | 4,920.00 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 151,846.00 | - | - | - | - |
| GASTOS DE EDUCACION COOPERATIVO | 8,337.35 | - | - | - | - |
| ALIMENTACION | 6,613.71 | - | - | - | - |
| GASTOS POR EVENTOS | 71,800.00 | - | - | - | - |
| GASTOS DE CAPACITACION | 134,877.44 | - | - | - | - |
| COMITE DE CUMPLIMIENTO | 2,970.10 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE | 4,445.21 | - | - | - | - |
| VIÁTICOS | 127,462.13 | - | - | - | - |
| CAPACITACIONES | 38,840.00 | - | - | - | - |
| COMITE DE GENERO | 4,340.00 | - | - | - | - |
| GASTOS DE SESION | 3,000.00 | - | - | - | - |
| RECONOCIMIENTOS | 7,500.00 | - | - | - | - |
| GASTOS POR EVENTOS | 24,000.00 | - | - | - | - |
| CURSOS AFILIADOS | 34,500.00 | - | - | - | - |
| COMITE DE JUVENTUD | 7,500.00 | - | - | - | - |
| GASTOS POR EVENTOS | 3,000.00 | - | - | - | - |
| RECONOCIMIENTOS | 24,000.00 | - | - | - | - |
| CURSOS AFILIADOS | - | 7,517,130.85 | - | - | - |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,624,979.33 | - | - | - | - |
| SUELDOS EMPLEADOS | 863,131.17 | - | - | - | - |
| Compensaciones Sociales | 350,310.65 | - | - | - | - |
| AGUINALDOS | 508,875.26 | - | - | - | - |
| DECIMO CUARTO MES | 400.00 | - | - | - | - |
| APOYO GASTOS FUNEBRE | 3,545.26 | - | - | - | - |
| PERSONAL EVENTUAL | 151,000.00 | - | - | - | - |
| Bonificaciones | 153,149.43 | - | - | - | - |
| Aportes Patronales | 135,353.93 | - | - | - | - |
| SEGURO SOCIAL | 14,165.50 | - | - | - | - |
| SEGURO DE VIDA | 3,630.00 | - | - | - | - |
| TIMBRES DE CONSUCOOP | 720,000.00 | - | - | - | - |
| Prestaciones Sociales | 720,000.00 | - | - | - | - |
| PRESTACIONES SOCIALES | 1,004,870.92 | - | - | - | - |
| OTROS DE PERSONAL | 46,349.60 | - | - | - | - |
| UNIFORMES DE EMPLEADOS | 277,770.00 | - | - | - | - |
| CAFETERIA Y ALIMENTOS | 73,989.20 | - | - | - | - |
| TRANPORTE DE PERSONAL | 49,844.43 | - | - | - | - |
| PLAN DE TELEFONIA | 6,605.17 | - | - | - | - |
| GASTOS POR TRAMITES,MATRICULAS Y LICENCIAS | 30,019.72 | - | - | - | - |
| CELEBRACIONES | 295,194.09 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE POR TRAMITES DE COOPERATIVA | 198,216.90 | - | - | - | - |
| ALIMENTACION | 2,681.80 | - | - | - | - |
| RECONOCIMIENTOS | 13,775.01 | - | - | - | - |
| ACCESORIOS Y HERRRAMIENTAS PARA TRABAJO | 7,925.00 | - | - | - | - |
| GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS | 2,500.00 | - | - | - | - |
| GASTOS DE BIOSEGURIDAD | - | 431,524.67 | - | - | - |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 154,741.85 | - | - | - | - |
| Impuestos y Contribuciones Municipales | 608.70 | - | - | - | - |
| IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES | 147,557.83 | - | - | - | - |
| IMPTOS SOBRE INDUST.Y COMERC. TASAS Y SERV | 3,075.32 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 3,500.00 | - | - | - | - |
| OTROS IMPUESTOS | 276,782.82 | - | - | - | - |
| Impuestos y Contribuciones Estatales | 259,422.61 | - | - | - | - |
| APORTE CONSUCOOP | 17,360.21 | - | - | - | - |
| CONTRIBUCIONES FEHCACREL | - | 167,500.00 | - | - | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 143,750.00 | - | - | - | - |
| AuditorÐa Externa | 1,750.00 | - | - | - | - |
| AsesorÐa JurÐdica | 1,750.00 | - | - | - | - |
| SERVICIOS LEGALES | 22,000.00 | - | - | - | - |
| HONORARIOS POR ELABORACION DE MANUALES | - | 310,979.10 | - | - | - |
| ARRENDAMIENTOS | 172,256.56 | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 138,722.54 | - | - | - | - |
| Sistema de Informatica | - | 505,219.92 | - | - | - |
| 'REPARACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO' | | | | | |

COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE (COMESOLV)
NACO SANTA BARBARA KM 22 CARRETERA A OCCIDENTE PLANTEL LEAR CORPORATION
2672-2945
Oficina Principal
Estado de Resultado (LEMPIRAS)
31/12/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REPARACION Y MANTENIMIENTO INMUEBLE | 8,625.00 | - | - | - | - |
| REPARACION Y MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO | 19,110.00 | - | - | - | - |
| REPARACION Y MANT. SIST. DE INFORMATICA | 25,300.00 | - | - | - | - |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS | 329,174.68 | - | - | - | - |
| REPARACION Y MANTE EDIFICIOS ARRENDADOS | 121,010.24 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO Y ASEO DE TERRENOS | 2,000.00 | - | - | - | - |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | - | 1,235,741.35 | - | - | - |
| Depreciaciones | 388,013.72 | - | - | - | - |
| DEPRECIACION EDIFICIO | 5,676.84 | - | - | - | - |
| DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO | 146,673.78 | - | - | - | - |
| DEPRECIACION EQUIPO DE INFORMATICA | 128,285.54 | - | - | - | - |
| DEPRECIACION DE VEHICULO | 107,377.56 | - | - | - | - |
| Amortizaciones | 847,727.63 | - | - | - | - |
| AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES | 307,205.89 | - | - | - | - |
| AMORTIZACION PRIMAS DE SEGUROS | 540,521.74 | - | - | - | - |
| PAPELERIA Y UTILES | - | 265,180.03 | - | - | - |
| PAPELERIA Y UTILES | 249,955.03 | - | - | - | - |
| CONSTANCIAS VARIAS | 560.00 | - | - | - | - |
| Suministros | 14,665.00 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | 12,635.00 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA USO DEL PERSONAL | 2,030.00 | - | - | - | - |
| GASTOS DIVERSOS | - | 2,010,494.41 | - | - | - |
| Servicios Pœblico | 25,081.07 | - | - | - | - |
| BURO DE CREDITO | 25,081.07 | - | - | - | - |
| Donaciones y Contribuciones Voluntarias | 1,084,917.74 | - | - | - | - |
| DONACIONES INSTITUCIONES Y AFILIADOS | 12,144.07 | - | - | - | - |
| DONACIONES BONO ESTUDIANTIL | 293,600.00 | - | - | - | - |
| DONACIONES EVENTOS SOCIAL Y CULTURAL | 10,041.65 | - | - | - | - |
| DONACIONES CENTROS RELIGIOSOS | 60,200.00 | - | - | - | - |
| DONACIONES CENTROS EDUCATIVOS | 166,633.00 | - | - | - | - |
| DONACIONES Y AYUDAS AFILIADOS | 470,729.52 | - | - | - | - |
| DONACIONES PATRONATOS Y COMUNIDADES | 37,440.00 | - | - | - | - |
| DONACIONES INSTITUCIONES MEDICAS | 8,429.50 | - | - | - | - |
| DONACIONES PARA GASTOS FUNEBRES | 25,700.00 | - | - | - | - |
| DIA DEL PADRE | 119,080.84 | - | - | - | - |
| DIA DEL TRABAJADOR | 141,235.43 | - | - | - | - |
| DIA DE LA MADRE | 110,091.57 | - | - | - | - |
| DIA DEL NIÑO | 344,047.52 | - | - | - | - |
| CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS | 65,973.30 | - | - | - | - |
| CELEBRACION DIA DE LA SALUD | 10,000.00 | - | - | - | - |
| CELEBRACIONES NAVIDEÑAS | 110,066.94 | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| UTILIDAD O PERDIDA DEL 2023 | 9,834,289.63 |
| RESERVA LEGAL 10% | 983,428.96 |
| RESERVA DE EDUCACION 3% | 295,028.69 |
| UTULIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 8,555,831.98 |
| IMPUESTO DEL SECTOR COOPERATIVO 15% | 1,283,374.80 |
| IMPUESTO DE SEGURIDAD POBLACIONAL 3.6% | 308,009.95 |
| EXCEDENTES DEL PERIODO A DISTRIBUIR | 6,964,447.23 |

Presidente Junta Directiva
Marvin Omar Lopez

Gerente General
Merlin Emilio Zeron R.

Contador General
Rosa Jacqueline Lujan C.

Auditor Interno
Enma Argentina Brizuela A.