

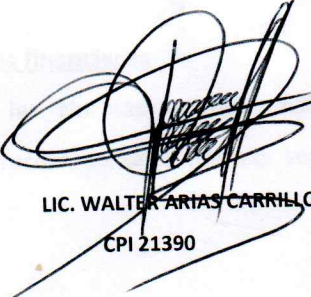
COOPEANDE N.6 R.L.
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en colones costarricenses)

ACTIVOS	NOTAS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION MONETARIA	VARIACION PORCENTUAL
Activo Corriente:					
Caja y Bancos	2	10,964,331	5,483,348	5,480,983	99.96%
Depósitos a la vista en Bancos	2	27,872,431	39,546,032	(11,673,601)	-29.52%
Inventarios	3	5,764,563	-	5,764,563	
Créditos por cobrar vigentes-CP	4	186,452,740	756,431,085	(569,978,345)	-75.35%
Reserva para incobrables	5	(31,653,713)	(31,653,713)	-	0.00%
Inversiones en otras entidades	6.1	142,270,421	235,299,876	(93,029,455)	-39.54%
Participación en otras empresas	6.2	240,759	240,759	-	0.00%
Productos por cobrar	6.3	3,692,387	2,811,139	881,248	31.35%
				-	
Total Activo Corriente		345,603,919	1,008,158,526	(662,554,607)	-65.72%
Activo No Corriente:					
				-	
Terrenos	7	500,000	500,000	-	0.00%
Edificios e Instalaciones	7	12,166,982	12,166,982	-	0.00%
Menos Dep Acum.	7.1	(2,927,918)	(2,819,946)	(107,972)	3.83%
Equipo y Mobiliario	7	21,435,279	20,093,347	1,341,932	6.68%
Menos Dep Acum.	7.1	(15,691,838)	(14,334,829)	(1,357,009)	9.47%
Créditos por cobrar vigentes LP	8	628,297,436	-	628,297,436	100.00%
				-	
Total Activo no corriente		643,779,941	15,605,554	628,174,387	4025.33%
Otros Activos:					
				-	
Gastos Pagados por adelantado	9	197,137	216,193	(19,056)	-8.81%
Bienes Diversos	9	12,500	12,500	-	0.00%
				-	
Total Otros Activos		209,637	228,693	(19,056)	-8.33%
TOTAL DE ACTIVOS		989,593,497	1,023,992,773	(34,399,276)	-3.36%
PASIVO Y CAPITAL					
PASIVOS					
Pasivo Corriente:					
				-	
Captaciones con terceros	10	1,584	12,107,352	(12,105,768)	-99.99%
Otras cuentas a pagar	10	23,423,294	46,698,526	(23,275,232)	-49.84%
Provisiones laborales y deudores	11	30,969,350	37,918,397	(6,949,047)	-18.33%
Obligaciones con terceros CP	12	42,773,264	-	42,773,264	100.00%
Obligaciones con Bancos CP	12	34,336,629	-	34,336,629	100.00%
				-	
Total Pasivo Corriente:		131,504,121	96,724,275	34,779,846	35.96%

Pasivo no Corriente:					
				-	
Obligaciones con terceros LP	13	89,199,983	112,700,000	(23,500,017)	100.00%
Obligaciones con Bancos LP	13	61,317,381	144,620,645	(83,303,264)	-57.60%
				-	
Total de Pasivo no Corriente:		150,517,364	257,320,645	(106,803,281)	-41.51%
TOTAL DE PASIVOS		282,021,485	354,044,920	(72,023,435)	-20.34%
PATRIMONIO					
				-	
Capital Social Cooperativo	14	571,871,723	539,454,080	32,417,643	6.01%
Donaciones	15	6,287,877	6,302,877	(15,000)	-0.24%
Reservas Legales	16	51,463,248	45,812,025	5,651,223	12.34%
Otras Reservas de Ley	16	18,425,516	20,711,468	(2,285,952)	100.00%
Reservas Voluntarias	16	24,204,002	17,337,249	6,866,753	100.00%
Excedentes del Periodo	17	35,319,646	40,330,154	(5,010,509)	-12.42%
				-	
Total Patrimonio		707,572,012	669,947,853	37,624,159	5.62%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		989,593,497	1,023,992,773	(34,399,276)	-3.36%


SR. JOSE TRINIDAD ACOSTA GRANADOS
 REPRESENTANTE LEGAL




LIC. WALTER ARIAS CARRILLO
 CPI 21390



COOPEANDE N.6 R.L.
ESTADO DE EXCEDENTES Y PÉRDIDAS
Del 01 DE ENERO 2017 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en colones costarricenses)

Ingresos	NOTAS	DIC 2017	DIC 2016	VARIACION MONETARIA	VARIACION PORCENTUAL
Ingresos Financieros por Inversiones Temporales	18.1	10,175,813	16,151,832	(5,976,019)	-37%
Ingresos Financieros por Créditos Vigentes	18.2	152,645,738	163,232,889	(10,587,151)	-6%
Ingresos Financieros por Créditos Vencidos	18.3	1,160,004	-	1,160,004	100%
Ingresos Extraordinarios	18.4	11,750,254	4,540,852	7,209,402	159%
Ingresos venta de Tienda	18.5	834,436	-	834,436	-
Total de Ingresos		176,566,245	183,925,573	(7,359,328)	-4%
Menos:					
Otros Gastos Operativos	19.1	204,712	679,795	(475,083)	-70%
Gastos de Personal	19.1	50,401,890	44,328,758	6,073,132	14%
Gastos por Servicios Externos	19.1	38,069,295	33,674,046	4,395,250	13%
Gastos por depreciación	19.2	1,464,981	1,242,797	222,184	18%
Costos venta de Insumos	19.3	728,151	-	-	-
Gastos Financieros por obligaciones con el Público	19.4	15,491,935	17,393,549	(1,901,614)	-11%
Gastos Financieros por Obligaciones con Entid. Financieras	19.4	13,693,048	16,077,582	(2,384,534)	-15%
Gastos por Incobrabilidad de Crédito y otras cuentas		-	6,000,000	(6,000,000)	-100%
Total de Gastos		120,054,012	119,396,527	(53,485,470)	-45%
Excedente antes de Reservas		56,512,234	64,529,046	(25,418,139)	-39%
Reservas de Ley		21,192,588	24,198,892	(24,198,892)	-100%
Excedentes Después de Reservas		35,319,646	40,330,154	(1,219,247)	-3%

SR. JOSE TRINIDAD ACOSTA GRANADOS
REPRESENTANTE LEGAL



LIC WALTER ARTAS CABRILLO
CPI 21390