

## COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "VIRGEN DEL CISNE"

### Estado Pérdida y Ganancias

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Oficina:</b> Consolidado | <b>Fecha:</b> 30/09/2026 |
|-----------------------------|--------------------------|

| Código       | Cuenta                                                     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4            | GASTOS                                                     | 13.428.491,20        |
| 4.1          | INTERESES CAUSADOS                                         | 5.956.492,14         |
| 4.1.01       | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO                                | 5.956.492,14         |
| 4.2          | COMISIONES CAUSADAS                                        | 4.369,67             |
| 4.2.90       | VARIAS                                                     | 4.369,67             |
| 4.4          | PROVISIONES                                                | 904.089,09           |
| 4.4.01       | INVERSIONES                                                | 3.635,94             |
| 4.4.02       | CARTERA DE CRÉDITOS                                        | 887.963,83           |
| 4.4.03       | CUENTAS POR COBRAR                                         | 10.901,54            |
| 4.4.05       | OTROS ACTIVOS                                              | 1.587,78             |
| 4.5          | GASTOS DE OPERACIÓN                                        | 5.750.611,76         |
| 4.5.01       | GASTOS DE PERSONAL                                         | 2.899.400,70         |
| 4.5.02       | HONORARIOS                                                 | 266.030,62           |
| 4.5.03       | SERVICIOS VARIOS                                           | 1.091.886,19         |
| 4.5.04       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS                         | 773.567,00           |
| 4.5.05       | DEPRECIACIONES                                             | 206.247,99           |
| 4.5.06       | AMORTIZACIONES                                             | 75.374,80            |
| 4.5.07       | OTROS GASTOS                                               | 438.104,46           |
| 4.7          | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                    | 9.105,04             |
| 4.7.03       | INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | 6.813,80             |
| 4.7.90       | OTROS                                                      | 2.291,24             |
| 4.8          | IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS                      | 803.823,50           |
| 4.8.10       | PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS                                  | 332.616,62           |
| 4.8.15       | IMPUESTO A LA RENTA                                        | 471.206,88           |
| <b>TOTAL</b> |                                                            | <b>13.428.491,20</b> |
| 5            | INGRESOS                                                   | 14.842.111,83        |
| 5.1          | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS                             | 13.658.820,20        |
| 5.1.01       | DEPÓSITOS                                                  | 138.521,49           |
| 5.1.03       | INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES   | 1.193.045,28         |
| 5.1.04       | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS              | 12.327.253,43        |
| 5.2          | COMISIONES GANADAS                                         | 175.169,21           |
| 5.2.90       | OTRAS                                                      | 175.169,21           |
| 5.3          | UTILIDADES FINANCIERAS                                     | 194.095,86           |
| 5.3.02       | EN VALUACIÓN DE INVERSIONES                                | 34.847,46            |
| 5.3.04       | RENDIMIENTOS POR FIDEICOMISO MERCANTIL                     | 159.248,40           |
| 5.4          | INGRESOS POR SERVICIOS                                     | 321.588,11           |
| 5.4.90       | OTROS SERVICIOS                                            | 321.588,11           |
| 5.5          | OTROS INGRESOS OPERACIONALES                               | 26.269,27            |
| 5.5.01       | UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES                   | 7.289,61             |
| 5.5.90       | OTROS                                                      | 18.979,66            |
| 5.6          | OTROS INGRESOS                                             | 466.169,18           |

## COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "VIRGEN DEL CISNE"

### Estado Pérdida y Ganancias

|                      |                                       |                   |               |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| Oficina: Consolidado |                                       | Fecha: 30/09/2026 |               |
| Código               | Cuenta                                |                   |               |
| 5.6.04               | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS |                   | 466.169,18    |
| TOTAL                |                                       |                   | 14.842.111,83 |
|                      |                                       |                   |               |
| Utilidad:            | 1.413.620,63                          |                   |               |