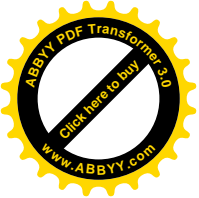


**COOPEANDE N.6 R.L.**  
**ESTADO DE EXCEDENTES Y PÉRDIDAS**  
**Del 01 DE ENERO 2018 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**(Expresado en colones costarricenses)**

Ingresos	NOTAS	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACION MONETARIA	VARIACION PORCENTUAL
Ingresos Financieros por Inversiones Temporales	18.1	10.252.475	10.175.813	76,662	1%
Ingresos Financieros por Créditos Vigentes	18.2	154.710.828	156.106.125	(1,395,297)	-1%
Ingresos Financieros por Créditos Vencidos	18.3	973.236	1.160.004	(186,768)	-16%
Ingresos Extraordinarios	18.4	5.256.851	8.289.867	(3,033,016)	-37%
Ingresos venta de Tienda	18.5	12.231.831	834.436	11,397,396	1366%
<b>Total de Ingresos</b>		<b>183.425.222</b>	<b>176.566.245</b>	<b>6,858,977</b>	<b>-21%</b>
<b>Menos:</b>					
Otros Gastos Operativos	19.1	35.000	204.712	(169.712)	-83%
Gastos de Personal y Administrativos	19.1	78.948.147	78.146.992	801.155	1%
Gastos por Servicios Externos	19.1	7.296.678	10.324.133	(3.027.455)	-29%
Gastos por depreciación	19.2	1.589.598	1.464.981	124.616	9%
Costos venta de Insumos	19.3	10.513.375	728.151	9.785.224	1344%
Gastos Financieros por obligaciones con el Público	19.4	11.403.455	15.491.935	(4.088.480)	-26%
Gastos Financieros por Obligaciones con Entid. Financieras	19.4	10.344.514	13.693.048	(3.348.533)	-24%
Gastos por Incobrabilidad de Crédito y otras cuentas	19.4	-	-	-	0%
<b>Total, de Gastos</b>		<b>120.130.767</b>	<b>120.053.952</b>	<b>76.815</b>	<b>0%</b>
<b>Excedente antes de Reservas</b>		<b>63.294.455</b>	<b>56.512.293</b>	<b>6.782.162</b>	<b>12%</b>
<b>Reservas de Ley</b>		<b>23.735.920</b>	<b>21.192.588</b>	<b>-2.543.332,42</b>	<b>0%</b>
<b>Excedentes Después de Reservas</b>		<b>39.558.535</b>	<b>35.319.705</b>	<b>4.238.830</b>	<b>12%</b>

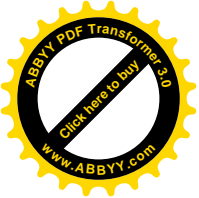
SR. JOSE TRINIDAD ACOSTA GRANADOS  
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. WALTER ARIAS CARRILLO  
 CPI 21390



**COOPEANDE N.6 R.L.**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**(Expresado en colones costarricenses)**

ACTIVOS	NOTAS	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACION MONETARIA	VARIACION PORCENTUAL
<b>Activo Corriente:</b>					
Caja y Bancos	2	8,317,885	10,964,331	(2,646,446.00)	-24.14%
Depósitos a la vista en Bancos	2	49,120,996	27,872,431	21,248,565.00	76.24%
Inventarios	3	8,728,189	5,764,563	2,963,625.75	51.41%
Créditos por cobrar vigentes-CP	4	178,263,247	186,452,740	(8,189,492.81)	-4.39%
Reserva para incobrables	5	(26,946,413)	(31,653,713)	4,707,300.00	-14.87%
Inversiones en otras entidades	6.1	190,847,257	142,270,421	48,576,836.00	34.14%
Participación en otras empresas	6.2	240,759	240,759	-	0.00%
Productos por cobrar	6.3	2,231,560	3,692,387	(1,460,827.46)	-39.56%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>410,803,480</b>	<b>345,603,919</b>	<b>65,199,560</b>	<b>18.87%</b>
<b>Activo No Corriente:</b>					
Terrenos	7	500,000	500,000	-	0.00%
Edificios e Instalaciones	7	12,166,983	12,166,983	-	0.00%
Menos Dep Acum.	7.1	(3,035,890)	(2,927,918)	(107,972)	3.69%
Equipo y Mobiliario	7	23,142,931	21,435,279	1,707,652	7.97%
Menos Dep Acum.	7.1	(17,173,464)	(15,691,838)	(1,481,626)	9.44%
Créditos por cobrar vigentes LP	8	600,700,966	628,297,436	(27,596,469)	-4.39%
<b>Total Activo no corriente</b>		<b>616,301,526</b>	<b>643,779,941</b>	<b>(27,478,415)</b>	<b>-4.27%</b>
<b>Otros Activos:</b>					
Gastos Pagados por adelantado	9	218,882	197,137	21,745	11.03%
Bienes Diversos	9	12,500	12,500	-	0.00%
<b>Total Otros Activos</b>		<b>231,382</b>	<b>209,637</b>	<b>21,745</b>	<b>10.37%</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,027,336,388</b>	<b>989,593,497</b>	<b>37,742,891</b>	<b>3.81%</b>
<b>PASIVO Y CAPITAL</b>					
<b>PASIVOS</b>					
<b>Pasivo Corriente:</b>					
Captaciones con terceros	10	-	1,584	(1,584)	-100.00%
Otras cuentas a pagar	10	21,026,934	23,423,294	(2,396,360)	-10.23%
Provisiones laborales y deudores	11	19,071,827	30,969,350	(11,897,523)	-38.42%
Obligaciones con terceros CP	12	122,220,015	42,773,264	79,446,751	185.74%
Obligaciones con Bancos CP	12	35,765,927	34,336,629	1,429,298	4.16%
<b>Total Pasivo Corriente:</b>		<b>198,084,703</b>	<b>131,504,121</b>	<b>66,580,582</b>	<b>50.63%</b>



<b>Pasivo no Corriente:</b>					
Obligaciones con terceros LP	13	-	89,199,983	(89,199,983)	-100.00%
Obligaciones con Bancos LP	13	75,697,466	61,317,381	(61,317,381)	-23.45%
<b>Total de Pasivo no Corriente:</b>		<b>75,697,466</b>	<b>150,517,364</b>	<b>(74,819,898)</b>	<b>-49.71%</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>273,782,170</b>	<b>282,021,485</b>	<b>(8,239,314)</b>	<b>-2.92%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Social Cooperativo	14	601,449,849	571,871,723	29,578,126	5.17%
Donaciones	15	6,287,877	6,287,877	-	0.00%
Reservas Legales	16	57,792,694	51,463,248	6,329,446	12.30%
Otras Reservas de Ley	16	17,969,815	18,425,516	(455,701)	-2.47%
Reservas Voluntarias	16	30,495,448	24,204,002	6,291,446	25.99%
Excedentes del Periodo	17	39,558,535	35,319,646	4,238,830	12.00%
<b>Total Patrimonio</b>		<b>753,554,218</b>	<b>707,572,012</b>	<b>45,982,147</b>	<b>6.50%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>		<b>1,027,336,388</b>	<b>989,593,497</b>	<b>37,742,832</b>	<b>3.81%</b>

SR. JOSE TRINIDAD ACOSTA GRANADOS  
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. WALTER ARIAS CARRILLO  
CPI 21390