



FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y TECNOLÓGICO

INFORME ECONÓMICO DE TESORERÍA AL 31 DE JULIO 2024

La Caja de Ahorro y Crédito Fundesotec se legalizó el 06/06/2022 ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y se apertura la cuenta de ahorros N° 2209167281 a nombre del Dr. Porfirio Jiménez Ríos.

Apertura de la cuenta de ahorros N° del Banco de Pichincha: 25/07/2022, en promedio debería tener cada socio fundador \$580,00.

1. Ingresos acumulados:

\$ 6.808,14

Cuentas por cobrar (préstamos) \$ 2.095,70

2. Egresos:

Gastos administrativos

(Rótulo y bocaditos por aniversario del 2022) \$ 169,44

(Pago de 100 bolsos para kits educativos) \$ 80,50

3. Préstamos: \$ 5.900,00

4. Inversiones

(\$3.000,00 en el 2022 y \$3.000,00 en el 2024) \$ 3.000,00

5. Saldo de caja bancos \$ 1.657,99

6. Patrimonio de la caja a la fecha:

\$ 4.657.99

Porfirio Jiménez Ríos Ph.D
Tesorero CAC Fundesotec



Notas explicatorias:

1. Préstamo Marco Taipe: **monto:** \$350,00; **tasa de interés:** 7,48 %; **cuota mensual:** \$36,21; **plazo:** 10 meses; **costo total del préstamo:** \$362,10
2. Préstamos Javier Vargas:
 - a) **monto:** \$300,00; **tasa de interés:** 3,98%; **cuota mensual:** \$25,54; **plazo:** 12 meses; **costo total del préstamo:** 306,51
 - b) **monto:** \$500,00; **tasa de interés:** 3,98%; **cuota mensual:** \$42,57; **plazo:** 12 meses; **costo total del préstamo:** 510,84
3. Préstamo Gabriela Mejía: **monto:** \$600,00; **tasa de interés:** 15,08%; **cuota mensual:** \$54,18; **plazo:** 12 meses; **costo total del préstamo:** \$650,13
4. Préstamo Diego Ramos: **monto:** \$2.000,00; **tasa de interés:** 9,14 %; **cuota mensual:** \$91,5; **plazo:** 24 meses; **costo total del préstamo:** \$2.119,95
5. Préstamo José Jiménez: **monto:** \$2.500,00; **tasa de interés:** 9,14 %; **cuota mensual:** \$218,79; **plazo:** 24 meses; **costo total del préstamo:** \$2.625,49

Valor ganado por intereses: \$ 388,92

Valor de gastos administrativos: \$550,00-169,44-80,5= 300,06

Saldo bancario a la fecha: \$1.712,44

Inversión Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle: INV-DPF-29932
\$3.000 al 7.7% a 63 días plazo.

Total de ingresos: \$6.290,74