

**COAC FOND VIDA LTDA.**  
**Administración General**  
**BALANCE GENERAL**

**DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026**

| Nro Cta | Descripción                                                                       |  |  |                |  |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|----------------------|
| 1       | ACTIVO                                                                            |  |  |                |  | 33,052,890.31        |
| 11      | FONDOS DISPONIBLES                                                                |  |  | 1,396,958.15   |  |                      |
| 13      | INVERSIONES                                                                       |  |  | 8,214,176.05   |  |                      |
| 14      | CARTERA DE CRÉDITOS                                                               |  |  | 20,427,513.37  |  |                      |
| 16      | CUENTAS POR COBRAR                                                                |  |  | 790,509.73     |  |                      |
| 17      | BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES<br>NO UTILIZADOS POR LA ENTIDAD |  |  | 427,999.13     |  |                      |
| 18      | PROPIEDADES Y EQUIPO                                                              |  |  | 922,438.37     |  |                      |
| 19      | OTROS ACTIVOS                                                                     |  |  | 873,295.51     |  |                      |
|         | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                              |  |  |                |  | <b>33,052,890.31</b> |
| 2       | PASIVOS                                                                           |  |  |                |  | 29,311,419.74        |
| 21      | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO                                                       |  |  | -              |  | -                    |
| 25      | CUENTAS POR PAGAR                                                                 |  |  | 28,067,010.47  |  | -                    |
| 26      | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                          |  |  | 712,244.69     |  | -                    |
| 29      | OTROS PASIVOS                                                                     |  |  | 511,588.40     |  | -                    |
|         | <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                              |  |  | 20,576.18      |  | <b>29,311,419.74</b> |
| 3       | PATRIMONIO                                                                        |  |  |                |  | -3,726,372.00        |
| 31      | CAPITAL SOCIAL                                                                    |  |  | -1,052,585.81  |  |                      |
| 33      | RESERVAS                                                                          |  |  | -2,673,786.19  |  |                      |
|         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                           |  |  |                |  | <b>3,726,372.00</b>  |
|         | <b>RESULTADO OPERATIVO</b>                                                        |  |  |                |  | <b>-15,098.57</b>    |
|         | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                              |  |  |                |  | <b>33,052,890.31</b> |
| 71      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                                         |  |  | 12,590,787.92  |  |                      |
| 72      | DEUDORAS POR EL CONTRARIO                                                         |  |  | -12,590,787.92 |  |                      |
| 73      | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO                                                       |  |  | 44,238,941.17  |  |                      |
| 74      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                                       |  |  | -44,238,941.17 |  |                      |

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
GERENTE