

CÓDIGO	CUENTAS	ENERO 2023	FEBRERO 2023
1	ACTIVOS	434,892,994.57	436,952,617.43
11	Fondos disponibles	28,609,038.93	30,619,216.31
1101	Caja	7,625,455.26	7,888,504.89
1102	Depositos para encaje	7,200,000.00	7,300,000.00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	13,783,583.67	15,430,561.42
1104	Efectos de cobro inmediato	0.00	150.00
12	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
13	Inversiones	87,834,028.09	84,150,413.77
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultad	0.00	0.00
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	87,834,028.09	84,150,413.77
1305	Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector privado	0.00	0.00
1399	(Provisión para inversiones)	0.00	0.00
14	CARTERA DE CREDITOS	283,107,542.37	287,266,864.60
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	8,085,206.30	8,711,335.31
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	193,344,794.44	195,894,550.56
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	35,726,269.64	36,579,551.20
1404	Cartera de microcrédito por vencer	41,041,373.18	40,653,716.37
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	953,413.00	510,385.48
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	11,899,044.32	12,770,748.81
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	1,512,923.88	1,847,233.39
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	6,190,950.94	6,389,390.18
1449	Cartera de crédito productivo vencida	56,896.63	39,378.33
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	1,250,351.02	1,353,951.32
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	161,811.01	165,185.79
1452	Cartera de microcrédito vencida	984,582.57	1,101,966.55
1499	(Provisiones para crédito incobrables)	(18,100,074.56)	-18,750,528.69
15	Desudores por Aceptación	0.00	0.00
16	Cuentas por Cobrar	7,286,932.22	7,433,733.75
1601	Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras	0.00	0.00
1602	Intereses por cobrar inversiones	1,425,279.83	1,478,954.54
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	5,016,732.87	4,837,183.85
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles	0.00	0.00
1614	Pagos por cuenta de socios	606,583.48	636,020.26
1690	Cuentas por cobrar varias	889,522.12	1,132,761.18
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	(651,186.08)	-651,186.08
17	Bienes realizables, Adjudicados por Pago	439,875.26	439,875.26
18	Propiedades y Equipo	11,122,061.64	11,255,871.35
1801	Terrenos	4,251,051.78	4,364,503.08
1802	Edificios	3,859,999.79	3,859,999.79
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	2,531,983.41	2,572,867.25
1804	Otros locales	0.00	0.00
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	840,656.33	861,714.95
1806	Equipos de computación	3,345,602.33	3,389,752.73
1807	Unidades de transporte	228,175.64	228,175.64
1808	Equipos de construcción	0.00	0.00
1890	Otros	32,139.63	32,139.63
1899	(Depreciación acumulada)	(3,967,547.27)	-4,053,281.72
19	Otros activos	16,493,516.06	15,786,642.39
1901	Inversiones en acciones y participaciones	559,409.36	559,649.81
1902	Derechos fiduciarios	12,738,782.89	12,778,395.89
1904	Gastos y pagos anticipados	1,288,426.58	1,499,489.37
1905	Gastos diferidos	509,510.83	499,590.93
1906	Materiales, mercaderías e insumos	211,446.15	206,459.14
1990	Otros	1,200,896.83	258,013.83
1999	(Provisión para otros activos irre recuperables)	(14,956.58)	-14,956.58
2	PASIVOS	370,231,098.08	371,677,609.55
21	Obligaciones con el Público	358,392,688.80	359,609,161.34
2101	Depósitos A La Vista	88,778,579.00	88,800,534.50
2103	Depósitos A Plazo	269,614,109.80	270,808,626.84
22	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
23	Obligaciones Inmediatas	252,793.75	292,315.03
2302	Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar	252,793.75	292,315.03
24	Aceptaciones en Circulación	0.00	0.00
25	Cuentas por Pagar	7,904,675.60	8,171,388.23
2501	Intereses Por Pagar	5,080,511.60	5,140,204.90
2502	Comisiones Por Pagar	0.00	0.00
2503	Obligaciones Patronales	1,749,216.16	1,848,979.23
2504	Retenciones	56,831.35	60,539.58
2505	Contribuciones, Impuestos Y Multas	553,123.47	668,379.09
2506	Proveedores	4,550.12	18,785.63
2510	Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados	7,607.56	7,089.09
2590	Cuentas Por Pagar Varias	452,835.34	427,410.71
26	Obligaciones Financieras	3,680,938.73	3,604,744.94
2606	Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público	3,680,938.73	3,604,744.94
27	Valores en Circulación	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	1.20	0.01
2903	Fondos En Administración	0.00	0.00
2990	Otros	1.20	0.01
3	PATRIMONIO	64,408,102.36	64,781,198.52
31	Capital Social	1,734,386.39	1,747,669.41
3103	Aportes De Socios	1,734,386.39	1,747,669.41
33	Reservas	59,725,018.95	60,135,711.28
3301	Fondo Irrepartible De Reserva Legal	55,453,417.84	55,864,110.17
3303	Especiales	4,102,051.63	4,102,051.63
3305	Revalorización Del Patrimonio	67,588.99	67,588.99
3310	Por Resultados No Operativos	101,960.49	101,960.49
34	Otros Aportes Patrimoniales	0.00	0.00
35	Superávit por Valuaciones	1,180,504.93	1,129,625.74
3501	Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros	944,439.83	932,244.87
3504	Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros	236,065.10	197,380.87
36	Resultados	1,768,192.09	1,768,192.09
(5-4)	EXCEDENTE DEL PERÍODO	253,794.13	493,809.36
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	434,892,994.57	436,952,617.43