

CÓDIGO	CUENTAS	MAYO 2023	JUNIO 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>444,913,791.31</b>	<b>443,748,376.61</b>
11	Fondos disponibles	32,860,810.88	26,905,386.75
1101	Caja	7,487,211.88	6,693,672.75
1102	Depositos para encaje	9,300,000.00	11,200,000.00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	16,032,752.58	9,008,032.26
1104	Efectos de cobro inmediato	40,846.42	3,681.74
12	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
13	Inversiones	76,587,387.67	76,461,052.57
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del	0.00	0.00
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y se	76,587,387.67	76,461,052.57
1305	Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector priv	0.00	0.00
1399	(Provisión para inversiones)	0.00	0.00
14	CARTERA DE CREDITOS	299,636,547.52	303,052,080.86
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	8,882,316.80	9,038,697.33
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	207,604,863.54	210,936,708.31
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	39,009,549.12	39,390,804.48
1404	Cartera de microcrédito por vencer	39,065,596.50	38,507,185.47
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	1,000,928.22	899,795.13
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	12,758,437.04	12,996,895.74
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	1,459,152.16	1,515,481.60
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	6,575,581.49	6,737,118.72
1449	Cartera de crédito productivo vencida	142,132.92	153,103.43
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	2,371,934.93	2,679,351.59
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	284,046.68	444,151.22
1452	Cartera de microcrédito vencida	1,665,231.76	1,798,532.32
1499	(Provisiones para crédito incobrables)	(21,183,223.64)	(22,045,744.48)
15	Desudores por Aceptación	0.00	0.00
16	Cuentas por Cobrar	6,788,009.43	6,754,314.74
1601	Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras	0.00	0.00
1602	Intereses por cobrar inversiones	1,441,646.17	1,487,772.74
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	4,799,400.82	4,739,374.56
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles	0.00	0.00
1614	Pagos por cuenta de socios	634,252.48	649,941.73
1690	Cuentas por cobrar varias	686,085.73	688,536.48
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	(773,375.77)	(811,310.77)
17	Bienes realizables, Adjudicados por Pago	454,690.65	454,690.65
18	Propiedades y Equipo	11,485,422.10	12,002,151.18
1801	Terrenos	4,216,062.70	4,382,217.98
1802	Edificios	3,856,589.49	6,010,921.44
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	2,885,165.58	948,785.50
1804	Otros locales	0.00	0.00
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	951,238.84	1,139,905.10
1806	Equipos de computación	3,516,701.57	3,553,884.22
1807	Unidades de transporte	322,818.50	315,558.66
1808	Equipos de construcción	0.00	0.00
1890	Otros	36,301.71	36,301.71
1899	(Depreciación acumulada)	(4,299,456.29)	(4,385,423.43)
19	Otros activos	17,100,923.06	18,118,699.86
1901	Inversiones en acciones y participaciones	559,649.81	559,649.81
1902	Derechos fiduciarios	13,267,998.11	13,468,501.03
1904	Gastos y pagos anticipados	2,351,721.73	2,847,856.71
1905	Gastos diferidos	525,473.49	723,602.72
1906	Materiales, mercaderías e insumos	174,607.05	168,392.61
1990	Otros	224,695.20	354,682.81
1999	(Provisión para otros activos irre recuperables)	(3,222.33)	(3,985.83)
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>378,317,959.31</b>	<b>376,561,548.94</b>
21	Obligaciones con el Público	366,703,388.17	364,668,695.45
2101	Depósitos A La Vista	90,768,642.60	87,899,318.03
2103	Depósitos A Plazo	275,934,745.57	276,769,062.03
2105	Depósitos Restrinidos	0.00	315.39
22	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
23	Obligaciones Inmediatas	153,117.47	180,359.10
2302	Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar	153,117.47	180,359.10
24	Aceptaciones en Circulación	0.00	0.00
25	Cuentas por Pagar	8,135,759.78	8,476,161.18
2501	Intereses Por Pagar	5,493,518.71	5,570,005.65
2502	Comisiones Por Pagar	0.00	0.00
2503	Obligaciones Patronales	1,517,853.33	1,597,007.59
2504	Retenciones	86,924.80	132,930.81
2505	Contribuciones, Impuestos Y Multas	693,005.55	781,153.75
2506	Proveedores	8,243.14	6,927.42
2510	Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados	3,660.19	3,318.66
2590	Cuentas Por Pagar Varias	332,554.06	384,817.30
26	Obligaciones Financieras	3,325,613.89	3,236,303.76
2606	Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público	3,325,613.89	3,236,303.76
27	Valores en Circulación	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	80.00	29.45
2903	Fondos En Administración	0.00	0.00
2990	Otros	80.00	29.45
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>65,616,231.14</b>	<b>66,027,421.57</b>
31	Capital Social	1,793,181.01	1,803,811.18
3103	Aportes De Socios	1,793,181.01	1,803,811.18
33	Reservas	63,045,732.30	63,458,528.00
3301	Fondo Irrepartible De Reserva Legal	58,774,131.19	59,186,926.89
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	777,317.83	765,082.39
3501	Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros	745,825.99	739,728.51
3504	Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros	31,491.84	25,353.88
36	Resultados	0.00	0.00
<b>(5-4)</b>	<b>EXCEDENTE DEL PERÍODO</b>	<b>979,600.86</b>	<b>1,159,406.10</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>444,913,791.31</b>	<b>443,748,376.61</b>