

CÓDIGO	CUENTAS	ABRIL 2023	MAYO 2023
1	ACTIVOS	443,292,719.25	444,913,791.31
11	Fondos disponibles	30,887,708.52	32,860,810.88
1101	Caja	7,807,279.00	7,487,211.88
1102	Depositos para encaje	9,200,000.00	9,300,000.00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	13,860,537.55	16,032,752.58
1104	Efectos de cobro inmediato	19,891.97	40,846.42
12	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
13	Inversiones	79,054,973.28	76,587,387.67
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	0.00	0.00
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario	79,054,973.28	76,587,387.67
1305	Mantenido hasta su vencimiento de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario	0.00	0.00
1399	(Provisión para inversiones)	0.00	0.00
14	CARTERA DE CREDITOS	297,668,023.27	299,636,547.52
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	8,835,236.01	8,882,316.80
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	205,199,671.32	207,604,863.54
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	38,365,778.85	39,009,549.12
1404	Cartera de microcrédito por vencer	39,792,737.85	39,065,596.50
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	861,183.09	1,000,928.22
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	13,312,384.79	12,758,437.04
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	1,627,068.52	1,459,152.16
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	6,833,073.09	6,575,581.49
1449	Cartera de crédito productivo vencida	76,953.56	142,132.92
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	1,560,845.21	2,371,934.93
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	168,143.70	284,046.68
1452	Cartera de microcrédito vencida	1,306,470.90	1,665,231.76
1499	(Provisiones para crédito incobrables)	(20,271,523.62)	(21,183,223.64)
15	Desudores por Aceptación	0.00	0.00
16	Cuentas por Cobrar	7,041,986.32	6,788,009.43
1601	Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras	0.00	0.00
1602	Intereses por cobrar inversiones	1,629,626.71	1,441,646.17
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	4,853,785.81	4,799,400.82
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles	0.00	0.00
1614	Pagos por cuenta de socios	623,210.31	634,252.48
1690	Cuentas por cobrar varias	708,739.26	686,085.73
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	(773,375.77)	(773,375.77)
17	Bienes realizables, Adjudicados por Pago	402,330.65	454,690.65
18	Propiedades y Equipo	11,428,072.31	11,485,422.10
1801	Terrenos	4,364,503.08	4,216,062.70
1802	Edificios	3,859,999.79	3,856,589.49
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	2,792,070.22	2,885,165.58
1804	Otros locales	0.00	0.00
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	901,732.46	951,238.84
1806	Equipos de computación	3,445,042.00	3,516,701.57
1807	Unidades de transporte	237,559.62	322,818.50
1808	Equipos de construcción	0.00	0.00
1890	Otros	32,139.63	36,301.71
1899	(Depreciación acumulada)	(4,204,974.49)	(4,299,456.29)
19	Otros activos	16,809,624.90	17,100,923.06
1901	Inversiones en acciones y participaciones	559,649.81	559,649.81
1902	Derechos fiduciarios	13,144,499.26	13,267,998.11
1904	Gastos y pagos anticipados	2,210,795.01	2,351,721.73
1905	Gastos diferidos	512,853.91	525,473.49
1906	Materiales, mercaderías e insumos	168,338.34	174,607.05
1990	Otros	216,710.90	224,695.20
1999	(Provisión para otros activos irre recuperables)	(3,222.33)	(3,222.33)
2	PASIVOS	377,088,707.19	378,317,959.31
21	Obligaciones con el Público	365,809,475.12	366,703,388.17
2101	Depósitos A La Vista	90,138,964.86	90,768,642.60
2103	Depósitos A Plazo	275,670,510.26	275,934,745.57
22	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
23	Obligaciones Inmediatas	213,663.35	153,117.47
2302	Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar	213,663.35	153,117.47
24	Aceptaciones en Circulación	0.00	0.00
25	Cuentas por Pagar	7,639,124.65	8,135,759.78
2501	Intereses Por Pagar	5,280,673.61	5,493,518.71
2502	Comisiones Por Pagar	0.00	0.00
2503	Obligaciones Patronales	1,349,316.34	1,517,853.33
2504	Retenciones	82,373.42	86,924.80
2505	Contribuciones, Impuestos Y Multas	586,847.12	693,005.55
2506	Proveedores	2,380.12	8,243.14
2510	Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados	3,235.44	3,660.19
2590	Cuentas Por Pagar Varias	334,298.60	332,554.06
26	Obligaciones Financieras	3,426,417.00	3,325,613.89
2606	Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público	3,426,417.00	3,325,613.89
27	Valores en Circulación	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	27.07	80.00
2903	Fondos En Administración	0.00	0.00
2990	Otros	27.07	80.00
3	PATRIMONIO	65,440,485.70	65,616,231.14
31	Capital Social	1,780,055.13	1,793,181.01
3103	Aportes De Socios	1,780,055.13	1,793,181.01
33	Reservas	62,678,888.11	63,045,732.30
3301	Fondo Irrepartible De Reserva Legal	58,407,287.00	58,774,131.19
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	981,542.46	777,317.83
3501	Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros	932,244.87	745,825.99
3504	Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros	49,297.59	31,491.84
36	Resultados	0.00	0.00
(5-4)	EXCEDENTE DEL PERÍODO	763,526.36	979,600.86
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	443,292,719.25	444,913,791.31