

CÓDIGO	CUENTAS	ENERO 2024	FEBRERO 2024
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>473,516,733.92</b>	<b>476,321,554.83</b>
11	Fondos disponibles	37,463,332.54	34,619,151.65
1101	Caja	8,667,334.71	8,800,092.40
1102	Depositos para encaje	13,700,000.00	13,700,000.00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	15,095,128.69	12,118,280.25
1104	Efectos de cobro inmediato	869.14	779.00
12	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
13	Inversiones	70,595,563.79	72,937,040.76
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	70,595,563.79	72,937,040.76
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	323,154,562.20	325,494,361.90
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	10,912,596.61	11,460,815.09
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	231,364,851.48	233,662,010.64
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	40,541,868.30	40,452,680.28
1404	Cartera de microcrédito por vencer	35,245,322.85	34,489,215.03
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	501,414.30	780,414.47
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	15,406,462.14	15,808,851.07
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	1,374,270.08	1,216,364.04
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	6,597,522.99	6,776,174.65
1449	Cartera de crédito productivo vencida	726,574.58	742,817.91
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	4,260,383.70	4,594,421.61
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	984,881.02	987,151.18
1452	Cartera de microcrédito vencida	2,736,084.30	2,878,571.66
1499	(Provisiones para crédito incobrables)	(27,497,670.15)	(28,355,125.73)
15	Desudores por Aceptación	0.00	0.00
16	Cuentas por Cobrar	5,941,996.67	5,915,449.71
1601	Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras	0.00	0.00
1602	Intereses por cobrar inversiones	1,187,837.77	1,439,116.19
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	4,484,359.34	4,279,180.47
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles	0.00	0.00
1614	Pagos por cuenta de socios	712,857.13	728,480.52
1690	Cuentas por cobrar varias	534,087.45	445,817.55
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	(977,145.02)	(977,145.02)
17	Bienes realizables, Adjudicados por Pago	209,913.54	202,466.43
18	Propiedades y Equipo	15,315,894.37	15,470,176.86
1801	Terrenos	4,502,291.82	4,502,291.82
1802	Edificios	8,281,726.81	8,856,677.94
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	1,674,975.75	1,198,232.92
1804	Otros locales	0.00	0.00
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,509,803.26	1,545,716.73
1806	Equipos de computación	4,121,912.03	4,258,054.18
1807	Unidades de transporte	315,558.66	315,558.66
1808	Equipos de construcción	0.00	0.00
1890	Otros	42,301.04	42,301.04
1899	(Depreciación acumulada)	(5,132,675.00)	(5,248,656.43)
19	Otros activos	20,835,470.81	21,682,907.52
1901	Inversiones en acciones y participaciones	917,980.28	917,980.28
1902	Derechos fiduciarios	16,332,097.27	16,553,442.73
1904	Gastos y pagos anticipados	1,098,333.53	1,702,899.52
1905	Gastos diferidos	1,322,452.94	1,346,021.24
1906	Materiales, mercaderías e insumos	301,863.94	297,049.85
1990	Otros	867,723.31	870,494.36
1999	(Provisión para otros activos irrecuperables)	(4,980.46)	(4,980.46)
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>401,752,131.10</b>	<b>404,156,218.11</b>
21	Obligaciones con el Público	389,827,033.77	392,051,348.63
2101	Depósitos A La Vista	89,211,671.78	87,443,055.17
2103	Depósitos A Plazo	300,582,012.45	304,585,658.26
2105	Depósitos Restringidos	33,349.54	22,635.20
22	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
23	Obligaciones Inmediatas	119,887.82	123,538.26
2302	Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar	119,887.82	123,538.26
24	Aceptaciones en Circulación	0.00	0.00
25	Cuentas por Pagar	8,895,004.45	9,093,651.96
2501	Intereses Por Pagar	6,084,576.80	6,239,271.97
2502	Comisiones Por Pagar	0.00	0.00
2503	Obligaciones Patronales	1,852,819.46	1,966,517.99
2504	Retenciones	169,572.21	78,682.63
2505	Contribuciones, Impuestos Y Multas	476,516.36	537,386.90
2506	Proveedores	53,482.90	35,580.58
2510	Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados	8,530.89	11,919.13
2590	Cuentas Por Pagar Varias	249,505.83	224,292.76
26	Obligaciones Financieras	2,910,205.06	2,887,663.70
2606	Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público	2,910,205.06	2,887,663.70
27	Valores en Circulación	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	0.00	15.56
2903	Fondos En Administración	0.00	0.00
2990	Otros	0.00	15.56
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>71,688,026.15</b>	<b>72,020,053.58</b>
31	Capital Social	1,922,177.01	1,931,172.17
3103	Aportes De Socios	1,922,177.01	1,931,172.17
33	Reservas	67,520,224.42	67,880,057.91
3301	Fondo Irrepartible De Reserva Legal	63,350,583.80	63,710,417.29
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	0.00	0.00
34	Otros Aportes Patrimoniales	0.00	0.00
35	Superávit por Valuaciones	750,300.46	713,499.24
3501	Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros	697,046.15	690,948.67
3504	Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros	53,254.31	22,550.57
36	Resultados	1,495,324.26	1,495,324.26
<b>(5-4)</b>	<b>EXCEDENTE DEL PERÍODO</b>	<b>76,576.67</b>	<b>145,283.14</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>473,516,733.92</b>	<b>476,321,554.83</b>