

CÓDIGO	CUENTAS	MAYO 2024	JUNIO 2024
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>482,040,288.19</b>	<b>487,717,709.39</b>
11	Fondos disponibles	33,033,532.91	34,782,946.96
1101	Caja	8,586,209.84	8,788,987.01
1102	Depositos para encaje	11,400,000.00	11,600,000.00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	13,047,323.07	14,390,929.08
1104	Efectos de cobro inmediato	0.00	3,030.87
12	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
13	Inversiones	77,511,996.16	81,283,235.96
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	75,086,361.90	78,849,928.69
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	2,425,634.26	2,433,307.27
1305	Mantenidas 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	327,336,740.25	326,939,314.38
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	12,112,693.46	11,983,634.62
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	238,864,049.62	238,324,926.35
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	40,711,610.59	40,528,410.49
1404	Cartera de microcrédito por vencer	32,912,845.27	32,255,248.21
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	217,483.57	353,066.04
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	14,684,079.37	15,595,452.34
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	751,138.31	840,187.56
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	6,007,092.06	6,007,546.23
1449	Cartera de crédito productivo vencida	1,215,545.89	1,208,931.25
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	5,795,202.17	6,322,382.02
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	1,040,511.82	1,126,585.25
1452	Cartera de microcrédito vencida	3,897,746.81	4,084,750.23
1499	(Provisiones para crédito incobrables)	(30,873,258.69)	(31,691,806.21)
15	Desudores por Aceptación	0.00	0.00
16	Cuentas por Cobrar	6,368,164.97	6,624,178.09
1601	Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras	0.00	0.00
1602	Intereses por cobrar inversiones	1,512,619.24	1,643,065.31
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	4,302,350.94	4,237,086.64
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles	0.00	0.00
1614	Pagos por cuenta de socios	840,106.84	833,240.73
1690	Cuentas por cobrar varias	714,409.63	798,930.87
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	(1,001,321.68)	(888,145.46)
17	Bienes realizables, Adjudicados por Pago	150,766.04	144,850.89
18	Propiedades y Equipo	15,566,480.59	15,669,550.47
1801	Terrenos	4,502,291.82	4,502,291.82
1802	Edificios	10,218,309.88	10,218,309.88
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	133,736.75	133,736.75
1804	Otros locales	0.00	0.00
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,619,440.43	1,692,995.64
1806	Equipos de computación	4,355,623.24	4,510,831.56
1807	Unidades de transporte	315,558.66	315,558.66
1808	Equipos de construcción	0.00	0.00
1890	Otros	42,892.14	42,892.14
1899	(Depreciación acumulada)	(5,621,372.33)	(5,747,065.98)
19	Otros activos	22,072,607.27	22,273,632.64
1901	Inversiones en acciones y participaciones	924,516.31	924,516.31
1902	Derechos fiduciarios	16,823,809.63	16,989,479.94
1904	Gastos y pagos anticipados	1,756,095.96	1,830,279.55
1905	Gastos diferidos	1,299,384.32	1,269,288.34
1906	Materiales, mercaderías e insumos	331,887.55	315,719.19
1990	Otros	946,205.63	954,424.58
1999	(Provisión para otros activos irrecuperables)	(9,292.13)	(10,075.27)
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>408,388,948.56</b>	<b>413,559,941.89</b>
21	Obligaciones con el Público	395,630,360.88	400,205,071.08
2101	Depósitos A La Vista	87,736,327.82	91,250,866.61
2103	Depósitos A Plazo	307,886,848.42	308,946,686.78
2105	Depósitos Restringidos	7,184.64	7,517.69
22	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
23	Obligaciones Inmediatas	128,339.15	221,980.79
2302	Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar	128,339.15	221,980.79
24	Aceptaciones en Circulación	0.00	0.00
25	Cuentas por Pagar	9,811,577.46	10,324,333.22
2501	Intereses Por Pagar	6,746,273.37	7,040,193.13
2502	Comisiones Por Pagar	0.00	0.00
2503	Obligaciones Patronales	1,794,309.89	1,936,441.33
2504	Retenciones	75,449.05	97,908.53
2505	Contribuciones, Impuestos Y Multas	577,526.99	680,315.85
2506	Proveedores	4,907.33	4,257.48
2510	Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados	8,116.19	4,433.36
2590	Cuentas Por Pagar Varias	604,994.64	560,783.54
26	Obligaciones Financieras	2,818,392.65	2,807,222.40
2606	Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público	2,818,392.65	2,807,222.40
27	Valores en Circulación	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	278.42	1,334.40
2903	Fondos En Administración	0.00	0.00
2990	Otros	278.42	1,334.40
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>73,092,457.32</b>	<b>73,408,610.24</b>
31	Capital Social	1,969,170.97	1,984,003.94
3103	Aportes De Socios	1,969,170.97	1,984,003.94
33	Reservas	70,410,322.85	70,709,831.87
3301	Fondo Irrepartible De Reserva Legal	66,240,682.23	66,540,191.25
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	712,963.50	714,774.43
3501	Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros	672,656.23	666,558.75
3504	Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros	40,307.27	48,215.68
36	Resultados	0.00	0.00
<b>(5-4)</b>	<b>EXCEDENTE DEL PERÍODO</b>	<b>558,882.31</b>	<b>749,157.26</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>482,040,288.19</b>	<b>487,717,709.39</b>