

CÓDIGO	CUENTAS	AGOSTO 2024	SEPTIEMBRE 2024
1	ACTIVOS	497,909,009.84	505,123,750.52
11	Fondos disponibles	40,972,007.12	41,710,846.36
1101	Caja	8,523,857.48	9,690,715.82
1102	Depositos para encaje	11,900,000.00	12,200,000.00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	20,546,406.84	19,815,684.72
1104	Efectos de cobro inmediato	1,742.80	4,445.82
12	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
13	Inversiones	84,210,255.37	90,017,138.74
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	81,760,935.71	87,559,995.25
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del secto	2,449,319.66	2,457,143.49
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	327,742,658.08	328,398,320.69
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	11,412,365.28	11,190,132.35
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	240,286,746.06	240,955,419.94
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	39,575,268.67	39,535,875.20
1404	Cartera de microcrédito por vencer	31,878,970.87	31,315,694.67
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	979,088.34	1,125,991.17
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	16,025,248.51	16,876,206.95
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	1,250,530.78	1,326,273.22
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	5,896,904.79	5,860,929.95
1449	Cartera de crédito productivo vencida	1,216,923.24	1,401,798.88
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	7,111,980.75	7,418,198.31
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	1,188,195.66	1,189,843.79
1452	Cartera de microcrédito vencida	4,388,465.25	4,517,275.84
1499	(Provisiones para crédito incobrables)	(33,468,030.12)	(34,315,319.58)
15	Desudores por Aceptación	0.00	0.00
16	Cuentas por Cobrar	6,346,151.94	6,724,874.61
1601	Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras	0.00	0.00
1602	Intereses por cobrar inversiones	1,558,182.16	1,964,681.65
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	4,155,208.71	4,046,262.24
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles	0.00	0.00
1614	Pagos por cuenta de socios	849,776.13	893,183.37
1690	Cuentas por cobrar varias	656,483.20	773,239.59
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	(873,498.26)	(952,492.24)
17	Bienes realizables, Adjudicados por Pago	138,935.74	133,020.59
18	Propiedades y Equipo	16,214,375.35	16,171,236.31
1801	Terrenos	4,727,955.46	4,727,955.46
1802	Edificios	10,838,644.94	10,838,644.94
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	0.00	0.00
1804	Otros locales	0.00	0.00
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,739,006.31	1,743,379.81
1806	Equipos de computación	4,551,574.54	4,633,220.40
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)	(6,001,256.70)	(6,130,415.10)
19	Otros activos	22,284,626.24	21,968,313.22
1901	Inversiones en acciones y participaciones	924,516.31	924,516.31
1902	Derechos fiduciarios	17,424,412.41	17,614,123.64
1904	Gastos y pagos anticipados	1,082,796.73	1,024,070.07
1905	Gastos diferidos	1,573,157.06	1,643,146.21
1906	Materiales, mercaderías e insumos	316,521.94	308,149.37
1990	Otros	973,297.06	459,432.95
1999	(Provisión para otros activos irrecuperables)	(10,075.27)	(5,125.33)
2	PASIVOS	422,881,288.50	429,738,624.33
21	Obligaciones con el Público	409,393,946.50	416,428,956.49
2101	Depósitos A La Vista	93,626,492.37	97,614,623.71
2103	Depósitos A Plazo	315,759,941.99	318,806,821.59
2105	Depósitos Restrinidos	7,512.14	7,511.19
22	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
23	Obligaciones Inmediatas	198,081.68	217,060.55
2302	Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar	198,081.68	217,060.55
24	Aceptaciones en Circulación	0.00	0.00
25	Cuentas por Pagar	10,539,040.48	10,352,926.45
2501	Intereses Por Pagar	7,140,831.25	7,014,711.07
2502	Comisiones Por Pagar	0.00	0.00
2503	Obligaciones Patronales	1,984,476.24	2,043,543.12
2504	Retenciones	108,205.43	113,567.31
2505	Contribuciones, Impuestos Y Multas	798,746.61	623,971.64
2506	Proveedores	508.60	3,500.00
2510	Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados	18,019.88	15,016.37
2590	Cuentas Por Pagar Varias	488,252.47	538,616.94
26	Obligaciones Financieras	2,748,837.57	2,737,662.54
2606	Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público	2,748,837.57	2,737,662.54
27	Valores en Circulación	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	1,382.27	2,018.30
2903	Fondos En Administración	0.00	0.00
2990	Otros	1,382.27	2,018.30
3	PATRIMONIO	74,150,736.45	74,516,302.11
31	Capital Social	2,019,939.19	2,031,589.07
3103	Aportes De Socios	2,019,939.19	2,031,589.07
33	Reservas	71,409,380.86	71,762,003.05
3301	Fondo Irrepartible De Reserva Legal	67,239,740.24	67,592,362.43
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	721,416.40	722,709.99
3501	Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros	654,363.79	648,266.31
3504	Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros	67,052.61	74,443.68
36	Resultados	0.00	0.00
(5-4)	EXCEDENTE DEL PERÍODO	876,984.89	868,824.08
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	497,909,009.84	505,123,750.52