

| CÓDIGO | CUENTAS                                                        | SEPTIEMBRE<br>2024 | OCTUBRE<br>2024 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1      | ACTIVOS                                                        | 505,123,750.52     | 511,791,965.31  |
| 11     | Fondos disponibles                                             | 41,710,846.36      | 42,846,301.32   |
| 1101   | Caja                                                           | 9,690,715.82       | 10,487,316.21   |
| 1102   | Depositos para encaje                                          | 12,200,000.00      | 12,300,000.00   |
| 1103   | Bancos y otras instituciones financieras                       | 19,815,684.72      | 20,058,011.24   |
| 1104   | Efectos de cobro inmediato                                     | 4,445.82           | 973.87          |
| 12     | Operaciones Interfinancieras                                   | 0.00               | 0.00            |
| 13     | Inversiones                                                    | 90,017,138.74      | 94,731,726.19   |
| 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 | 87,559,995.25      | 92,266,445.39   |
| 1304   | Disponibles para la venta del Estado o de entidades del secto  | 2,457,143.49       | 2,465,280.80    |
| 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                                            | 328,398,320.69     | 327,898,777.85  |
| 1401   | Cartera de crédito productivo por vencer                       | 11,190,132.35      | 11,242,383.18   |
| 1402   | Cartera de crédito de consumo por vencer                       | 240,955,419.94     | 242,595,470.37  |
| 1403   | Cartera de crédito inmobiliario por vencer                     | 39,535,875.20      | 39,072,850.11   |
| 1404   | Cartera de microcrédito por vencer                             | 31,315,694.67      | 30,484,584.44   |
| 1425   | Cartera de crédito productivo que no devenga intereses         | 1,125,991.17       | 1,133,652.71    |
| 1426   | Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses         | 16,876,206.95      | 16,340,124.76   |
| 1427   | Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses       | 1,326,273.22       | 1,204,822.94    |
| 1428   | Cartera de microcrédito que no devenga intereses               | 5,860,929.95       | 5,762,703.26    |
| 1449   | Cartera de crédito productivo vencida                          | 1,401,798.88       | 1,494,423.73    |
| 1450   | Cartera de crédito de consumo vencida                          | 7,418,198.31       | 7,724,961.94    |
| 1451   | Cartera de crédito inmobiliario vencida                        | 1,189,843.79       | 1,127,666.94    |
| 1452   | Cartera de microcrédito vencida                                | 4,517,275.84       | 4,608,530.55    |
| 1499   | (Provisiones para crédito incobrables)                         | (34,315,319.58)    | (34,893,397.08) |
| 15     | Desudores por Aceptación                                       | 0.00               | 0.00            |
| 16     | Cuentas por Cobrar                                             | 6,724,874.61       | 6,749,944.69    |
| 1601   | Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras           | 0.00               | 0.00            |
| 1602   | Intereses por cobrar inversiones                               | 1,964,681.65       | 2,114,102.66    |
| 1603   | Intereses por cobrar de cartera de créditos                    | 4,046,262.24       | 4,028,379.09    |
| 1606   | Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles            | 0.00               | 0.00            |
| 1614   | Pagos por cuenta de socios                                     | 893,183.37         | 899,501.06      |
| 1690   | Cuentas por cobrar varias                                      | 773,239.59         | 659,818.38      |
| 1699   | (Provisión para cuentas por cobrar)                            | (952,492.24)       | (951,856.50)    |
| 17     | Bienes realizables, Adjudicados por Pago                       | 133,020.59         | 121,190.29      |
| 18     | Propiedades y Equipo                                           | 16,171,236.31      | 16,057,870.44   |
| 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               | 12,650.00       |
| 1804   | Otros locales                                                  | 0.00               | 0.00            |
| 1805   | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 1,743,379.81       | 1,743,379.81    |
| 1806   | Equipos de computación                                         | 4,633,220.40       | 4,636,308.43    |
| 1807   | Unidades de transporte                                         | 315,558.66         | 315,558.66      |
| 1808   | Equipos de construcción                                        | 0.00               | 0.00            |
| 1890   | Otros                                                          | 42,892.14          | 43,467.14       |
| 1899   | (Depreciación acumulada)                                       | (6,130,415.10)     | (6,260,094.00)  |
| 19     | Otros activos                                                  | 21,968,313.22      | 23,386,154.53   |
| 1901   | Inversiones en acciones y participaciones                      | 924,516.31         | 924,516.31      |
| 1902   | Derechos fiduciarios                                           | 17,614,123.64      | 18,028,987.37   |
| 1904   | Gastos y pagos anticipados                                     | 1,024,070.07       | 2,067,073.11    |
| 1905   | Gastos diferidos                                               | 1,643,146.21       | 1,613,355.17    |
| 1906   | Materiales, mercaderías e insumos                              | 308,149.37         | 291,381.89      |
| 1990   | Otros                                                          | 459,432.95         | 465,966.01      |
| 1999   | (Provisión para otros activos irrecuperables)                  | (5,125.33)         | (5,125.33)      |
| 2      | PASIVOS                                                        | 429,738,624.33     | 435,814,938.41  |
| 21     | Obligaciones con el Público                                    | 416,428,956.49     | 422,221,736.70  |
| 2101   | Depósitos A La Vista                                           | 97,614,623.71      | 96,932,600.26   |
| 2103   | Depósitos A Plazo                                              | 318,806,821.59     | 325,281,376.96  |
| 2105   | Depósitos Restrinidos                                          | 7,511.19           | 7,759.48        |
| 22     | Operaciones Interfinancieras                                   | 0.00               | 0.00            |
| 23     | Obligaciones Inmediatas                                        | 217,060.55         | 237,480.98      |
| 2302   | Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar                    | 217,060.55         | 237,480.98      |
| 24     | Aceptaciones en Circulación                                    | 0.00               | 0.00            |
| 25     | Cuentas por Pagar                                              | 10,352,926.45      | 10,651,402.57   |
| 2501   | Intereses Por Pagar                                            | 7,014,711.07       | 7,074,426.00    |
| 2502   | Comisiones Por Pagar                                           | 0.00               | 0.00            |
| 2503   | Obligaciones Patronales                                        | 2,043,543.12       | 2,175,576.57    |
| 2504   | Retenciones                                                    | 113,567.31         | 82,177.38       |
| 2505   | Contribuciones, Impuestos Y Multas                             | 623,971.64         | 752,169.54      |
| 2506   | Proveedores                                                    | 3,500.00           | 0.00            |
| 2510   | Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados                 | 15,016.37          | 9,415.10        |
| 2590   | Cuentas Por Pagar Varias                                       | 538,616.94         | 557,637.98      |
| 26     | Obligaciones Financieras                                       | 2,737,662.54       | 2,701,940.77    |
| 2606   | Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público      | 2,737,662.54       | 2,701,940.77    |
| 27     | Valores en Circulación                                         | 0.00               | 0.00            |
| 29     | Otros Pasivos                                                  | 2,018.30           | 2,377.39        |
| 2903   | Fondos En Administración                                       | 0.00               | 0.00            |
| 2990   | Otros                                                          | 2,018.30           | 2,377.39        |
| 3      | PATRIMONIO                                                     | 74,516,302.11      | 74,846,213.90   |
| 31     | Capital Social                                                 | 2,031,589.07       | 2,045,037.19    |
| 3103   | Aportes De Socios                                              | 2,031,589.07       | 2,045,037.19    |
| 33     | Reservas                                                       | 71,762,003.05      | 72,075,445.06   |
| 3301   | Fondo Irrepartible De Reserva Legal                            | 67,592,362.43      | 67,905,804.44   |
| 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                                      | 722,709.99         | 725,731.65      |
| 3501   | Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros         | 648,266.31         | 642,168.83      |
| 3504   | Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros           | 74,443.68          | 83,562.82       |
| 36     | Resultados                                                     | 0.00               | 0.00            |
| (5-4)  | EXCEDENTE DEL PERÍODO                                          | 868,824.08         | 1,130,813.00    |
|        | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO                                     | 505,123,750.52     | 511,791,965.31  |