

CÓDIGO	CUENTAS	MARZO 2025	JUNIO 2025
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>544,665,401.18</b>	<b>567,172,935.93</b>
11	Fondos disponibles	52,465,578.27	57,672,684.11
1101	Caja	11,870,246.94	12,130,214.17
1102	Depositos para encaje	13,300,000.00	13,900,000.00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	27,277,331.33	31,638,719.29
1104	Efectos de cobro inmediato	18,000.00	3,750.65
12	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
13	Inversiones	114,876,640.39	130,516,042.17
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	112,189,396.42	127,799,137.95
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del secto	2,687,243.97	2,716,904.22
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	327,348,133.32	327,390,281.47
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	11,044,558.73	10,572,142.12
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	247,691,045.19	248,382,642.72
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	38,283,480.84	37,439,602.89
1404	Cartera de microcrédito por vencer	29,917,116.08	31,702,125.12
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	530,541.70	436,391.53
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	15,398,526.74	16,116,942.96
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	1,307,580.25	1,626,640.51
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	4,107,908.00	4,425,028.76
1449	Cartera de crédito productivo vencida	1,090,616.48	990,375.41
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	7,069,300.97	7,536,670.13
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	614,581.62	442,946.16
1452	Cartera de microcrédito vencida	3,478,414.68	3,466,272.02
1499	(Provisiones para crédito incobrables)	(33,185,537.96)	(35,747,498.86)
15	Desudores por Aceptación	0.00	0.00
16	Cuentas por Cobrar	6,604,493.09	7,041,672.91
1601	Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras	0.00	0.00
1602	Intereses por cobrar inversiones	1,935,425.71	2,231,056.61
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	3,768,944.31	3,728,043.46
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles	0.00	0.00
1614	Pagos por cuenta de socios	946,960.53	1,003,332.95
1690	Cuentas por cobrar varias	916,392.63	1,117,634.49
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	(963,230.09)	(1,038,394.60)
17	Bienes realizables, Adjudicados por Pago	271,959.99	271,959.99
18	Propiedades y Equipo	16,549,145.09	16,236,299.81
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	956,418.72	963,305.12
1804	Otros locales	0.00	0.00
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,799,455.52	1,817,664.19
1806	Equipos de computación	4,771,482.74	4,797,154.06
1807	Unidades de transporte	315,558.74	315,558.74
1808	Equipos de construcción	0.00	0.00
1890	Otros	45,541.74	45,541.74
1899	(Depreciación acumulada)	(6,905,912.77)	(7,269,524.44)
19	Otros activos	26,549,451.03	28,043,995.47
1901	Inversiones en acciones y participaciones	930,871.64	942,787.40
1902	Derechos fiduciarios	21,933,331.53	22,846,185.11
1904	Gastos y pagos anticipados	1,351,139.97	1,800,319.93
1905	Gastos diferidos	1,488,970.47	1,556,596.23
1906	Materiales, mercaderías e insumos	281,236.54	321,486.80
1990	Otros	569,865.03	582,712.63
1999	(Provisión para otros activos irre recuperables)	(5,964.15)	(6,092.63)
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>467,351,491.92</b>	<b>488,536,065.47</b>
21	Obligaciones con el Público	454,099,895.21	474,965,675.52
2101	Depósitos A La Vista	110,636,255.88	127,258,944.33
2103	Depósitos A Plazo	343,456,046.66	347,700,210.71
2105	Depósitos Restringidos	7,592.67	6,520.48
22	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
23	Obligaciones Inmediatas	303,096.88	275,978.71
2302	Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar	303,096.88	275,978.71
24	Aceptaciones en Circulación	0.00	0.00
25	Cuentas por Pagar	10,361,653.70	10,778,494.03
2501	Intereses Por Pagar	7,197,181.06	7,431,986.34
2502	Comisiones Por Pagar	0.00	0.00
2503	Obligaciones Patronales	2,026,051.75	2,214,965.38
2504	Retenciones	75,494.71	77,415.85
2505	Contribuciones, Impuestos Y Multas	726,055.71	720,319.88
2506	Proveedores	4,610.89	840.75
2510	Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados	26,559.10	1,464.05
2590	Cuentas Por Pagar Varias	305,700.48	331,501.78
26	Obligaciones Financieras	2,583,481.90	2,511,451.43
2606	Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público	2,583,481.90	2,511,451.43
27	Valores en Circulación	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	3,364.23	4,465.78
2903	Fondos En Administración	0.00	0.00
2990	Otros	3,364.23	4,465.78
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>76,957,506.87</b>	<b>77,968,400.19</b>
31	Capital Social	2,106,745.36	2,142,294.62
3103	Aportes De Socios	2,106,745.36	2,142,294.62
33	Reservas	74,200,299.11	75,171,882.86
3301	Fondo Irrepartible De Reserva Legal	70,030,658.49	71,002,242.24
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	650,462.40	654,222.71
3501	Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros	611,681.43	593,388.99
3504	Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros	38,780.97	60,833.72
36	Resultados	0.00	0.00
<b>(5-4)</b>	<b>EXCEDENTE DEL PERÍODO</b>	<b>356,402.39</b>	<b>668,470.27</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>544,665,401.18</b>	<b>567,172,935.93</b>