

| CÓDIGO       | CUENTAS  | ENERO<br>2026         |
|--------------|--|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>ACTIVOS</b>   | <b>559,047,998.54</b> |
| 11           | Fondos disponibles   | 45,166,954.55         |
| 1101         | Caja   | 11,831,366.88         |
| 1102         | Depositos para encaje  | 15,000,000.00         |
| 1103         | Bancos y otras instituciones financieras                       | 18,332,406.61         |
| 1104         | Efectos de cobro inmediato                                     | 3,181.06              |
| 12           | Operaciones Interfinancieras                                   | 0.00                  |
| 13           | Inversiones  | 98,574,938.28         |
| 1302         | A valor razonable con cambios en el estado de resultados del   | 0.00                  |
| 1303         | Disponibles para la venta de entidades del sector privado y se | 94,350,312.97         |
| 1304         | Disponibles para la venta del Estado o de entidades del secto  | 4,224,625.31          |
| 1305         | Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector priv   | 0.00                  |
| 1399         | (Provisión para inversiones)                                   | 0.00                  |
| 14           | CARTERA DE CREDITOS  | 358,307,796.17        |
| 1401         | Cartera de crédito productivo por vencer                       | 9,891,933.42          |
| 1402         | Cartera de crédito de consumo por vencer                       | 264,747,055.87        |
| 1403         | Cartera de crédito inmobiliario por vencer                     | 35,286,774.06         |
| 1404         | Cartera de microcrédito por vencer                             | 56,092,320.59         |
| 1425         | Cartera de crédito productivo que no devenga intereses         | 386,818.22            |
| 1426         | Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses         | 16,210,211.86         |
| 1427         | Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses       | 1,354,306.85          |
| 1428         | Cartera de microcrédito que no devenga intereses               | 4,832,630.49          |
| 1449         | Cartera de crédito productivo vencida                          | 597,155.73            |
| 1450         | Cartera de crédito de consumo vencida                          | 10,476,010.51         |
| 1451         | Cartera de crédito inmobiliario vencida                        | 915,523.96            |
| 1452         | Cartera de microcrédito vencida                                | 3,608,772.14          |
| 1499         | (Provisiones para crédito incobrables)                         | (46,091,717.53)       |
| 15           | Desudores por Aceptación                                       | 0.00                  |
| 16           | Cuentas por Cobrar   | 5,804,374.21          |
| 1601         | Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras           | 0.00                  |
| 1602         | Intereses por cobrar inversiones                               | 762,374.95            |
| 1603         | Intereses por cobrar de cartera de créditos                    | 3,898,055.51          |
| 1606         | Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles            | 0.00                  |
| 1614         | Pagos por cuenta de socios                                     | 992,093.36            |
| 1690         | Cuentas por cobrar varias                                      | 1,034,518.60          |
| 1699         | (Provisión para cuentas por cobrar)                            | (882,668.21)          |
| 17           | Bienes realizables, Adjudicados por Pago                       | 198,913.33            |
| 18           | Propiedades y Equipo   | 19,904,207.26         |
| 1801         | Terrenos   | 5,477,578.20          |
| 1802         | Edificios  | 11,259,249.52         |
| 1803         | Construcciones y remodelaciones en curso                       | 1,027,426.56          |
| 1804         | Otros locales  | 0.00                  |
| 1805         | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 2,096,866.03          |
| 1806         | Equipos de computación   | 4,973,711.67          |
| 1807         | Unidades de transporte   | 315,558.66            |
| 1808         | Equipos de construcción  | 0.00                  |
| 1890         | Otros  | 56,629.59             |
| 1899         | (Depreciación acumulada)                                       | (5,302,812.97)        |
| 19           | Otros activos  | 31,090,814.74         |
| 1901         | Inversiones en acciones y participaciones                      | 943,252.70            |
| 1902         | Derechos fiduciarios   | 25,812,886.81         |
| 1904         | Gastos y pagos anticipados                                     | 371,628.58            |
| 1905         | Gastos diferidos   | 1,803,597.56          |
| 1906         | Materiales, mercaderías e insumos                              | 403,531.92            |
| 1990         | Otros  | 1,763,006.06          |
| 1999         | (Provisión para otros activos irrecuperables)                  | (7,088.89)            |
| <b>2</b>     | <b>PASIVOS</b>   | <b>474,690,562.04</b> |
| 21           | Obligaciones con el Público                                    | 462,541,639.67        |
| 2101         | Depósitos A La Vista   | 151,477,698.40        |
| 2103         | Depósitos A Plazo  | 311,048,516.43        |
| 2105         | Depósitos Restrinidos  | 15,424.84             |
| 22           | Operaciones Interfinancieras                                   | 0.00                  |
| 23           | Obligaciones Inmediatas  | 289,362.01            |
| 2302         | Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar                    | 289,362.01            |
| 24           | Aceptaciones en Circulación                                    | 0.00                  |
| 25           | Cuentas por Pagar  | 9,511,359.48          |
| 2501         | Intereses Por Pagar  | 5,692,809.00          |
| 2502         | Comisiones Por Pagar   | 0.00                  |
| 2503         | Obligaciones Patronales  | 2,266,539.26          |
| 2504         | Retenciones  | 93,012.19             |
| 2505         | Contribuciones, Impuestos Y Multas                             | 1,001,814.63          |
| 2506         | Proveedores  | 97,667.72             |
| 2510         | Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados                 | 3,084.66              |
| 2590         | Cuentas Por Pagar Varias                                       | 356,432.02            |
| 26           | Obligaciones Financieras                                       | 2,340,654.89          |
| 2606         | Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público      | 2,340,654.89          |
| 27           | Valores en Circulación   | 0.00                  |
| 29           | Otros Pasivos  | 7,545.99              |
| 2903         | Fondos En Administración                                       | 0.00                  |
| 2990         | Otros  | 7,545.99              |
| <b>3</b>     | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>84,149,573.67</b>  |
| 31           | Capital Social   | 2,251,494.16          |
| 3103         | Aportes De Socios  | 2,251,494.16          |
| 33           | Reservas   | 78,381,810.81         |
| 3301         | Fondo Irrepartible De Reserva Legal                            | 74,668,702.98         |
| 3303         | Especiales   | 2,283,877.96          |
| 3305         | Revalorización Del Patrimonio                                  | 67,588.99             |
| 3310         | Por Resultados No Operativos                                   | 1,361,640.88          |
| 34           | Otros Aportes Patrimoniales                                    | 0.00                  |
| 35           | Superávit por Valuaciones                                      | 2,500,668.35          |
| 3501         | Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros         | 2,385,481.13          |
| 3504         | Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros           | 115,187.22            |
| 36           | Resultados   | 1,015,600.35          |
| <b>(5-4)</b> | <b>EXCEDENTE DEL PERÍODO</b>                                   | <b>207,862.83</b>     |
|              | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                              | <b>559,047,998.54</b> |