

CÓDIGO	CUENTAS	ENERO 2026	FEBRERO 2026
1	ACTIVOS	559,047,998.54	568,020,205.89
11	Fondos disponibles	45,166,954.55	49,954,893.50
1101	Caja	11,831,366.88	12,690,220.11
1102	Depositos para encaje	15,000,000.00	14,000,000.00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	18,332,406.61	23,255,737.53
1104	Efectos de cobro inmediato	3,181.06	8,935.86
12	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
13	Inversiones	98,574,938.28	101,048,381.68
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	94,350,312.97	96,192,504.73
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del secto	4,224,625.31	4,855,876.95
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	358,307,796.17	359,998,691.51
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	9,891,933.42	10,298,931.82
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	264,747,055.87	264,711,822.65
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	35,286,774.06	35,261,587.99
1404	Cartera de microcrédito por vencer	56,092,320.59	58,244,812.00
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	386,818.22	403,855.28
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	16,210,211.86	16,318,836.18
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	1,354,306.85	1,040,178.63
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	4,832,630.49	4,584,728.64
1449	Cartera de crédito productivo vencida	597,155.73	602,947.42
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	10,476,010.51	10,696,227.43
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	915,523.96	943,697.20
1452	Cartera de microcrédito vencida	3,608,772.14	3,673,596.02
1499	(Provisiones para crédito incobrables)	(46,091,717.53)	(46,782,529.75)
15	Desudores por Aceptación	0.00	0.00
16	Cuentas por Cobrar	5,804,374.21	5,925,262.74
1601	Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras	0.00	0.00
1602	Intereses por cobrar inversiones	762,374.95	886,986.99
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	3,898,055.51	3,696,027.33
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles	0.00	0.00
1614	Pagos por cuenta de socios	992,093.36	1,015,979.13
1690	Cuentas por cobrar varias	1,034,518.60	1,207,352.96
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	(882,668.21)	(881,083.67)
17	Bienes realizables, Adjudicados por Pago	198,913.33	180,613.33
18	Propiedades y Equipo	19,904,207.26	19,804,243.41
1801	Terrenos	5,477,578.20	5,477,578.20
1802	Edificios	11,259,249.52	11,259,249.52
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	1,027,426.56	1,027,944.06
1804	Otros locales	0.00	0.00
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,096,866.03	2,106,976.10
1806	Equipos de computación	4,973,711.67	4,980,397.21
1807	Unidades de transporte	315,558.66	315,558.66
1808	Equipos de construcción	0.00	0.00
1890	Otros	56,629.59	56,629.59
1899	(Depreciación acumulada)	(5,302,812.97)	(5,420,089.93)
19	Otros activos	31,090,814.74	31,108,119.72
1901	Inversiones en acciones y participaciones	943,252.70	943,252.70
1902	Derechos fiduciarios	25,812,886.81	25,832,363.98
1904	Gastos y pagos anticipados	371,628.58	376,948.80
1905	Gastos diferidos	1,803,597.56	1,754,958.63
1906	Materiales, mercaderías e insumos	403,531.92	408,383.41
1990	Otros	1,763,006.06	1,799,301.09
1999	(Provisión para otros activos irrecuperables)	(7,088.89)	(7,088.89)
2	PASIVOS	474,690,562.04	482,753,032.68
21	Obligaciones con el Público	462,541,639.67	470,481,299.83
2101	Depósitos A La Vista	151,477,698.40	155,970,737.14
2103	Depósitos A Plazo	311,048,516.43	314,499,677.37
2105	Depósitos Restrinidos	15,424.84	10,885.32
22	Operaciones Interfinancieras	0.00	0.00
23	Obligaciones Inmediatas	289,362.01	306,511.07
2302	Giros, Transferencias Y Cobranzas Por Pagar	289,362.01	306,511.07
24	Aceptaciones en Circulación	0.00	0.00
25	Cuentas por Pagar	9,511,359.48	9,628,548.63
2501	Intereses Por Pagar	5,692,809.00	5,470,137.45
2502	Comisiones Por Pagar	0.00	0.00
2503	Obligaciones Patronales	2,266,539.26	2,456,899.58
2504	Retenciones	93,012.19	72,650.58
2505	Contribuciones, Impuestos Y Multas	1,001,814.63	1,227,521.67
2506	Proveedores	97,667.72	31,974.52
2510	Cuentas Por Pagar A Establecimientos Afiliados	3,084.66	1,778.78
2590	Cuentas Por Pagar Varias	356,432.02	367,586.05
26	Obligaciones Financieras	2,340,654.89	2,328,827.54
2606	Obligaciones Con Entidades Financieras Del Sector Público	2,340,654.89	2,328,827.54
27	Valores en Circulación	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	7,545.99	7,845.61
2903	Fondos En Administración	0.00	0.00
2990	Otros	7,545.99	7,845.61
3	PATRIMONIO	84,149,573.67	84,516,512.35
31	Capital Social	2,251,494.16	2,261,190.01
3103	Aportes De Socios	2,251,494.16	2,261,190.01
33	Reservas	78,381,810.81	78,794,139.59
3301	Fondo Irrepartible De Reserva Legal	74,668,702.98	75,081,031.76
3303	Especiales	2,283,877.96	2,283,877.96
3305	Revalorización Del Patrimonio	67,588.99	67,588.99
3310	Por Resultados No Operativos	1,361,640.88	1,361,640.88
34	Otros Aportes Patrimoniales	0.00	0.00
35	Superávit por Valuaciones	2,500,668.35	2,445,582.40
3501	Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipo Y Otros	2,385,481.13	2,380,966.25
3504	Valuación De Inversiones En Instrumentos Financieros	115,187.22	64,616.15
36	Resultados	1,015,600.35	1,015,600.35
(5-4)	EXCEDENTE DEL PERÍODO	207,862.83	750,660.86
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	559,047,998.54	568,020,205.89