BALANCE GENERAL

(En USD DOLARES)

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2026	JUNIO 2026
ACTIVO		
FONDOS DISPONIBLES	69,736,623.08	71,780,302.26
OPERACIONES INTERBANCARIAS	-	-
INVERSIONES	77,892,725.62	66,347,648.73
CARTERA DE CREDITOS	605,545,229.13	594,792,513.67
PRODUCTIVO	6,265.81	4,512.21
CONSUMO	340,661,388.78	333,307,576.79
INMOBILIARIO	39.00	39.00
MICROCRÉDITO	321,537,096.79	318,950,525.76
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	-56,659,561.25	-57,470,140.09
DEUDORES POR ACEPTACIONES	-	-
CUENTAS POR COBRAR	8,943,543.25	9,011,119.12
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS ENTIDAD	385,690.14	385,690.14
PROPIEDADES Y EQUIPO	13,900,552.99	14,172,002.04
OTROS ACTIVOS	39,964,808.51	35,898,486.25
TOTAL ACTIVO	**816,369,172.72**	**792,387,762.21**

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2026	JUNIO 2026
PASIVO		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	350,578,153.01	353,387,657.77
OPERACIONES INTERBANCARIAS	-	-
OBLIGACIONES INMEDIATAS	-	-
ACEPTACIONES EN CIRCULACION	-	-
CUENTAS POR PAGAR	42,452,079.34	36,635,721.15
OBLIGACIONES FINANCIERAS	260,028,319.46	242,811,652.80
VALORES EN CIRCULACION	4,224,000.00	5,656,000.00
OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.	-	-
OTROS PASIVOS	3,250,830.77	3,609,229.56
TOTAL PASIVO	**660,533,382.58**	**642,100,261.28**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	111,132,668.00	111,132,668.00
PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCION	0.00	0.00
RESERVAS	23,372,516.47	23,372,516.47
OTROS APORTES PATRIMONIALES	15,588.52	15,588.52
SUPERAVIT POR VALUACIONES	7,498,048.62	7,612,234.36
RESULTADOS	13,816,968.53	8,154,493.58
TOTAL PATRIMONIO	**155,835,790.14**	**150,287,500.93**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**816,369,172.72**	**792,387,762.21**