

BALANCE GENERAL

(En USD DOLARES)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| DESCRIPCION | 31-dic-23 | 30-sep-23 | DESCRIPCION | 31-dic-23 | 30-sep-23 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| FONDOS DISPONIBLES | 84,846,214.28 | 89,538,869.50 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 461,712,995.18 | 469,577,044.66 |
| OPERACIONES INTERBANCARIAS | - | - | OPERACIONES INTERBANCARIAS | - | - |
| INVERSIONES | 78,695,763.85 | 77,963,593.51 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 160,219.34 | 240,935.86 |
| CARTERA DE CREDITOS | 770,236,131.44 | 759,764,602.20 | ACEPTACIONES EN CIRCULACION | - | - |
| PRODUCTIVO | 10,724.67 | 9,961.62 | CUENTAS POR PAGAR | 42,840,434.49 | 54,734,187.59 |
| CONSUMO | 376,106,754.54 | 382,343,891.02 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 299,235,000.00 | 273,735,000.00 |
| INMOBILIARIO | 6,848.17 | 7,525.02 | VALORES EN CIRCULACION | 27,136,000.00 | 30,000,000.00 |
| MICROCRÉDITO | 470,421,408.20 | 450,380,954.97 | OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. | - | - |
| (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | -76,309,604.14 | -72,977,730.43 | OTROS PASIVOS | 1,781,302.94 | 1,903,055.28 |
| DEUDORES POR ACEPTACIONES | - | - | TOTAL DEL PASIVO | 832,865,951.95 | 830,190,223.39 |
| CUENTAS POR COBRAR | 10,521,043.16 | 9,881,011.09 | PATRIMONIO | | |
| BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS ENTIDAD | 409,910.92 | 409,910.92 | CAPITAL SOCIAL | 107,557,064.00 | 107,557,064.00 |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | 17,140,175.95 | 17,028,596.74 | PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | 29,222,395.97 | 32,942,656.48 | RESERVAS | 33,693,702.05 | 33,693,702.05 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 991,071,635.57 | 987,529,240.44 | OTROS APORTES PATRIMONIALES | 15,588.52 | 15,588.52 |
| | | | SUPERAVIT POR VALUACIONES | 8,857,615.28 | 8,906,508.04 |
| | | | RESULTADOS | 8,081,713.77 | 7,166,154.44 |
| | | | TOTAL DEL PATRIMONIO | 158,205,683.62 | 157,339,017.05 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 991,071,635.57 | 987,529,240.44 |