

BALANCE GENERAL
(En USD DOLARES)

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025
ACTIVO			PASIVO		
FONDOS DISPONIBLES	71,324,583.92	73,928,515.08	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	334,578,193.21	336,465,772.19
OPERACIONES INTERBANCARIAS	-	-	OPERACIONES INTERBANCARIAS	-	-
INVERSIONES	86,563,849.22	84,650,115.66	OBLIGACIONES INMEDIATAS	-	-
CARTERA DE CREDITOS			ACEPTACIONES EN CIRCULACION	-	-
PRODUCTIVO	556,461,599.33	564,729,491.37	CUENTAS POR PAGAR	36,042,885.47	34,677,938.37
CONSUMO	26,920.82	26,621.79	OBLIGACIONES FINANCIERAS	243,441,750.01	249,525,083.34
INMOBILIARIO	286,148,211.47	276,151,144.39	VALORES EN CIRCULACION	12,816,000.00	14,248,000.00
MICROCRÉDITO	39.00	39.00	OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.	-	-
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329,854,114.78	349,709,915.31	OTROS PASIVOS	2,448,766.59	2,510,414.80
DEUDORES POR ACEPTACIONES	-59,567,686.74	-61,158,229.12	TOTAL PASIVO	629,327,595.28	637,427,208.70
CUENTAS POR COBRAR	-	-	PATRIMONIO		
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE	9,310,665.64	9,608,406.85	CAPITAL SOCIAL	111,107,138.00	111,107,138.00
ARRENDAMIENTO	385,690.14	385,690.14	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIOI	0.00	0.00
MERCANTIL Y NO UTILIZADOS ENTIDAD	14,956,191.16	15,300,250.65	RESERVAS	24,191,601.37	24,191,601.37
PROPIEDADES Y EQUIPO	36,989,182.57	35,128,116.13	OTROS APORTES PATRIMONIALES	15,588.52	15,588.52
OTROS ACTIVOS	-	-	SUPERAVIT POR VALUACIONES	7,938,921.54	8,080,225.17
TOTAL ACTIVO	775,991,761.98	783,730,585.88	RESULTADOS	3,410,917.27	2,908,824.13
			TOTAL PATRIMONIO	146,664,166.70	146,303,377.19
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	775,991,761.98	783,730,585.89