

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	\$53,585,705.57
11	FONDOS DISPONIBLES	\$11,138,121.81
1101	Caja	\$893,121.85
1102	Depósitos para encaje	\$60,000.00
1103	Bancos y otras entidades financieras	\$10,184,999.96
13	INVERSIONES	\$2,502,413.63
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario	\$1,097,409.63
1305	Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario	\$1,405,004.00
14	CARTERA DE CREDITOS	\$36,628,503.96
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	\$13,306,926.55
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	\$3,644,132.54
1404	Cartera de microcrédito por vencer	\$19,234,672.47
1410	Cartera de crédito de consumo refinanciada por vencer	\$785.15
1412	Cartera de microcrédito refinanciada por vencer	\$90,293.47
1418	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	\$820.76
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer	\$249,359.04
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	\$535,765.01
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	\$47,541.04
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	\$1,035,377.14
1434	Cartera de crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses	\$20,945.94
1436	Cartera microcrédito refinanciada que no devenga intereses	\$154,480.98
1442	Cartera de crédito de consumo reestructurada que no devenga intereses	\$1,893.00
1444	Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses	\$25,709.53
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	\$440,335.73
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	\$974.96
1452	Cartera de microcrédito vencida	\$1,666,386.16
1458	Cartera de crédito de consumo refinanciada vencida	\$12,558.34
1460	Cartera de microcrédito refinanciada vencida	\$188,046.40
1466	Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida	\$1,695.95
1468	Cartera de microcrédito reestructurada vencida	\$7,049.00
1499	(provisiones para créditos incobrables)	(\$4,037,245.20)
16	CUENTAS POR COBRAR	\$591,673.02
1602	Intereses por cobrar inversiones	\$28,701.72
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	\$439,845.09
1614	Pagos por cuenta de socios	\$16,151.12
1690	Cuentas por cobrar varias	\$132,709.36
1699	(provisión para cuentas por cobrar)	(\$25,734.27)
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	\$2,173,585.38
1801	Terrenos	\$464,204.50
1802	Edificios	\$1,529,008.97
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$593,312.35
1806	Equipos de computación	\$515,831.35
1807	Unidades de transporte	\$255,741.16

1890	Otros	\$60,968.95
1899	(depreciación acumulada)	(\$1,245,481.90)
19	OTROS ACTIVOS	\$551,407.77
1901	Inversiones en acciones, participaciones y aportaciones	\$83,082.08
1902	Derechos fiduciarios	\$1,405.32
1904	Gastos y pagos anticipados	\$299,751.34
1905	Gastos diferidos	\$114,175.22
1906	Materiales, mercaderías e insumos	\$20,851.20
1990	Otros	\$37,089.95
1999	(provisión para otros activos irrecuperables)	(\$4,947.34)
TOTAL ACTIVO:		\$53,585,705.57
2	PASIVOS	\$45,819,381.77
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	\$42,742,620.33
2101	Depósitos a la vista	\$11,107,368.75
2103	Depósitos a plazo	\$29,353,022.56
2105	Depósitos restringidos	\$2,282,229.02
25	CUENTAS POR PAGAR	\$1,071,922.77
2501	Intereses por pagar	\$645,381.01
2503	Obligaciones patronales	\$187,788.39
2504	Retenciones	\$12,336.72
2506	Proveedores	\$48,452.82
2590	Cuentas por pagar varias	\$177,963.83
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$2,000,035.70
2602	Obligaciones con instituciones financieras del país y sector financiero popular y solidario	\$1,144,444.42
2606	Obligaciones con entidades financieras públicas	\$855,591.28
29	OTROS PASIVOS	\$4,802.97
2990	Otros	\$4,802.97
TOTAL PASIVO:		\$45,819,381.77
3	PATRIMONIO	\$7,735,490.07
31	CAPITAL SOCIAL	\$2,228,121.49
3103	Aportes de socios	\$2,228,121.49
33	RESERVAS	\$5,256,883.03
3301	Fondo irrepartible de reserva legal	\$5,135,439.92
3303	Especiales y facultativas	\$120,714.45
3310	Por resultados no operativos	\$728.66
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	\$249,465.91
3501	Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros	\$249,465.91
36	RESULTADOS	\$1,019.64
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	\$1,019.64
TOTAL PATRIMONIO:		\$7,735,490.07
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$10,007,901.61
7102	Activos propios en poder de terceros entregados en garantía	\$537,500.00
7103	Activos castigados	\$2,864,548.28
7105	Operaciones sujetas a cupo de créditos	\$57,583.04
7107	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial	\$498,971.62

7109	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	\$2,620,056.06
7190	Otras cuentas de orden deudoras	\$3,429,242.61
72	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(\$10,007,901.61)
7202	Activos propios en poder de terceros en garantia	(\$537,500.00)
7203	Activos castigados	(\$2,864,548.28)
7205	Operaciones sujetas a cupo de créditos	(\$57,583.04)
7207	Cartera de creditos y otros activos en demanda judicial	(\$498,971.62)
7209	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	(\$2,620,056.06)
7290	Otras cuentas de orden deudoras	(\$3,429,242.61)
73	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$79,301,502.10
7301	Valores y bienes recibidos de terceros	\$77,693,619.41
7314	Provisiones constituidas	\$386,869.11
7315	Deposo captaciones constituidcomo garantia prest	\$1,221,013.58
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(\$79,301,502.10)
7401	Valores y bienes recibidos de terceros	(\$77,693,619.41)
7414	Provisiones constituidas	(\$386,869.11)
7415	Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos	(\$1,221,013.58)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:		
Pérdidas y Ganancias		
Resultado (Utilidad):		\$30,833.73
Total		
PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD:		\$53,585,705.57