

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$67,164,053.89
11	FONDOS DISPONIBLES			\$13,561,747.90
1101	Caja		\$827,956.17	
1102	Depósitos para encaje		\$728,880.00	
1103	Bancos y otras entidades financieras		\$12,004,911.73	
13	INVERSIONES			\$6,030,876.34
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario		\$6,030,876.34	
14	CARTERA DE CRÉDITOS			\$44,331,246.29
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer		\$18,659,909.45	
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer		\$3,810,195.99	
1404	Cartera de microcrédito por vencer		\$21,821,244.24	
1412	Cartera de microcrédito refinanciada por vencer		\$57,970.49	
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer		\$121,365.61	
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses		\$312,293.83	
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses		\$688,810.08	
1434	Cartera de crédito de consumo refinanciada que no devenga intereses		\$11,889.96	
1436	Cartera microcrédito refinanciada que no devenga intereses		\$65,409.30	
1444	Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses		\$42,338.51	
1450	Cartera de crédito de consumo vencida		\$439,510.40	
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida		\$14.00	
1452	Cartera de microcrédito vencida		\$1,377,085.81	
1458	Cartera de crédito de consumo refinanciada vencida		\$21,124.07	
1460	Cartera de microcrédito refinanciada vencida		\$218,067.52	
1466	Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida		\$15.00	
1468	Cartera de microcrédito reestructurada vencida		\$1,736.24	
1499	(provisiones para créditos incobrables)		(\$3,317,734.21)	
16	CUENTAS POR COBRAR			\$724,823.35
1602	Intereses por cobrar inversiones		\$140,543.44	
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos		\$544,824.85	
1614	Pagos por cuenta de socios		\$16,885.85	
1690	Cuentas por cobrar varias		\$54,154.59	
1699	(provisión para cuentas por cobrar)		(\$31,585.38)	
18	PROPIEDADES Y EQUIPO			\$2,083,421.04
1801	Terrenos		\$464,204.50	
1802	Edificios		\$1,533,608.97	
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$522,297.98	
1806	Equipos de computación		\$219,278.58	
1807	Unidades de transporte		\$301,593.40	

1890	Otros		\$56,778.93	
1899	(depreciación acumulada)		(\$1,014,341.32)	
19	OTROS ACTIVOS			\$431,938.97
1901	Inversiones en acciones, participaciones y aportaciones		\$87,583.10	
1902	Derechos fiduciarios		\$1,405.32	
1904	Gastos y pagos anticipados		\$253,665.41	
1905	Gastos diferidos		\$67,315.33	
1906	Materiales, mercaderías e insumos		\$20,519.07	
1990	Otros		\$6,441.05	
1999	(provisión para otros activos irre recuperables)		(\$4,990.31)	
TOTAL ACTIVO:				\$67,164,053.89
2	PASIVOS			\$58,277,241.04
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO			\$53,846,900.44
2101	Depósitos a la vista		\$14,049,845.35	
2103	Depósitos a plazo		\$38,044,391.50	
2105	Depósitos restringidos		\$1,752,663.59	
25	CUENTAS POR PAGAR			\$1,207,690.61
2501	Intereses por pagar		\$799,406.82	
2503	Obligaciones patronales		\$217,168.31	
2504	Retenciones		\$10,881.01	
2506	Proveedores		\$15,456.77	
2590	Cuentas por pagar varias		\$164,777.70	
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS			\$3,217,349.54
2602	Obligaciones con instituciones financieras del país y sector financiero popular y solidario		\$2,951,388.84	
2606	Obligaciones con entidades financieras públicas		\$265,960.70	
29	OTROS PASIVOS			\$5,300.45
2990	Otros		\$5,300.45	
TOTAL PASIVO:				\$58,277,241.04
3	PATRIMONIO			\$8,689,251.88
31	CAPITAL SOCIAL			\$2,469,132.21
3103	Aportes de socios		\$2,469,132.21	
33	RESERVAS			\$6,220,119.67
3301	Fondo irrepatriable de reserva legal		\$6,102,501.16	
3303	Especiales y facultativas		\$116,889.85	
3310	Por resultados no operativos		\$728.66	
TOTAL PATRIMONIO:				\$8,689,251.88
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			\$15,646,382.15
7102	Activos propios en poder de terceros entregados en garantía		\$537,500.00	
7103	Activos castigados		\$3,775,703.30	
7105	Operaciones sujetas a cupo de créditos		\$57,583.04	
7107	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial		\$410,931.53	
7109	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso		\$3,550,106.98	
7190	Otras cuentas de orden deudoras		\$7,314,557.30	

72	DEUDORAS POR EL CONTRARIO			(\$15,646,382.15)
7202	Activos propios en poder de terceros en garantía		(\$537,500.00)	
7203	Activos castigados		(\$3,775,703.30)	
7205	Operaciones sujetas a cupo de créditos		(\$57,583.04)	
7207	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial		(\$410,931.53)	
7209	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso		(\$3,550,106.98)	
7290	Otras cuentas de orden deudoras		(\$7,314,557.30)	
73	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO			\$96,269,685.41
7301	Valores y bienes recibidos de terceros		\$94,714,717.73	
7314	Provisiones constituidas		\$333,954.10	
7315	Deposito captaciones constituido como garantía prest		\$1,221,013.58	
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(\$96,269,685.41)
7401	Valores y bienes recibidos de terceros		(\$94,714,717.73)	
7414	Provisiones constituidas		(\$333,954.10)	
7415	Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos		(\$1,221,013.58)	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:				\$0.00
Pérdidas y Ganancias				
Resultado (Utilidad):				\$197,560.97
Total				
PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD:				\$67,164,053.89