

Balance General





ACTIVO CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2024

11	FONDOS DISPONIBLES		\$ 6.576.574,28
1101	Caja	\$ 341.250,00	
1102	Depositos para encaje	\$ 1.078.250,00	
1103	Bancos y otras instituciones f.	\$ 5.157.074,28	
13	INVERSIONES		\$ 409.781,45
1305	Mantenidas hasta su vencimiento	\$ 431.348,89	
1399	(Provision para inversiones)	-\$ 21.567,44	
14	CARTERA DE CREDITOS		\$ 50.917.508,90
1402	Cartera de credito de consumo por vencer	\$ 21.394.419,30	
1403	Cartera de credito inmobiliario por vencer	\$ 3.248.239,62	
1404	Cartera de microcredito por vencer	\$ 25.557.294,97	
1410	Cartera de credito de consumo refinanciada	\$ 206.894,89	
1411	Cartera de credito inmobiliario refinanciada	\$ 140.127,30	
1412	Cartera de microcredito refinanciada	\$ 206.344,99	
1418	Cartera de credito de consumo reestructurada	\$ 87.764,53	
1420	Cartera de microcredito reestructurada	\$ 95.264,81	
1426	Cartera de credito de consumo reestruct que no devenga.	\$ 615.593,50	
1427	Cartera de credito inmobiliario que no devenga.	\$ 273.716,70	
1428	Cartera de microcredito que no devenga	\$ 1.031.741,88	
1434	Cartera de credito de consumo refinancia	\$ 6.002,42	
1436	Cartera de credito de consumo refinancia que no devenga	\$ 43.614,60	
1442	Cartera de credito de consumo reestructurada	\$ 2.374,33	
1444	Cartera de microcredito reestructurada	\$ 28.117,23	
1450	Cartera de credito de consumo vencida	\$ 384.031,62	
1451	Cartera de credito inmobiliario vencida	\$ 70.487,65	
1452	Cartera de microcredito vencida	\$ 1.991.364,13	
1458	Cartera de credito de consumo refinanciada	\$ 1.280,73	
1460	Cartera de credito de consumo refinanciada vencida	\$ 87.369,41	
1466	Cartera de credito de consumo reestructurada	\$ 961,96	
1468	Cartera de microcredito reestructurada vencida	\$ 16.961,40	
1499	(Provisiones para creditos incobrables)	-\$ 4.572.459,07	
16	CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.896.526,53
1602	Intereses por cobrar inversiones	\$ 4.024,89	
1603	Intereses por cobrar de cartera de credito	\$ 1.520.290,31	
1614	Pagos por cuenta de socios	\$ 305.642,62	
1690	Cuentas por cobrar varias	\$ 84.565,46	
1699	(Provision para cuentas por cobrar)	-\$ 17.996,75	
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO		\$ 62.702,83
1702	Bienes adjudicados por pago	\$ 502.276,14	
1799	(Provision para bienes realizables, adj.	-\$ 439.573,31	
18	PROPIEDADES Y EQUIPO		\$ 3.057.876,71
1801	Terrenos	\$ 749.694,72	
1802	Edificios	\$ 4.699.150,66	
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 600.088,95	
1806	Equipos de computación	\$ 159.299,99	
1807	Unidades de transporte	\$ 226.795,29	
1890	Otros	\$ 20.024,11	
1899	(Depreciación acumulada)	-\$ 3.397.177,01	
19	OTROS ACTIVOS		\$ 410.213,47
1901	Inversiones en acciones y participaciones	\$ 133.000,00	
1904	Gastos y pagos anticipados	\$ 24.538,94	
1905	Gastos diferidos	\$ 193.353,08	
1906	Materiales, mercaderías e insumos	\$ 16.186,07	
1990	Otros	\$ 47.735,83	
1999	(Provision para otros activos irrecupera	-\$ 4.600,45	
TOTAL ACTIVO			\$ 63.331.184,17

PASIVOS

21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	-\$ 51.372.234,48
2101		-\$ 6.378.042,51
2103		-\$ 44.795.578,81
2105		-\$ 198.613,16
25		-\$ 1.272.036,81
2501		-\$ 683.973,31
2503		-\$ 483.485,17
2504		-\$ 62.098,02
2506		-\$ 179,93
2590		-\$ 42.300,38
26		-\$ 1.264.017,10
2606		-\$ 1.264.017,10
29	OTROS PASIVOS	-\$ 245.684,91
2990	OTROS	-\$ 245.684,91
	TOTAL PASIVOS	-\$ 54.153.973,30

PATRIMONIO

31	CAPITAL SOCIAL	-\$ 4.333.614,82
3103	Aportes de Socios	-\$ 4.333.614,82
33	RESERVAS	-\$ 3.340.229,85
3301	Fondo irrepatriable de reserva legal	-\$ 3.340.229,85
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-\$ 1.500.115,83
3501	Superávit por valuación de propiedades	-\$ 1.500.115,83
	TOTAL DE PATRIMONIO	-\$ 9.173.960,50
	EXCEDENTE DE PERIODO	-\$ 3.250,37
	TOTAL PASIVO & PATRIMONIO	-\$ 63.331.184,17

CUENTAS CONTINGENTES

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES

0



CUENTAS DE ORDEN		
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 5.346.388,58
7101	Valores y bienes propios en poder de terceros	\$ 281.199,00
7102	Activos propios en poder de terceros.	\$ 414,40
7103	Activos castigados.	\$ 4.275.831,36
7107	Cartera de creditos y otros activos	-\$ 6.466,38
7109	Intereses, comisiones e ingresos en susp	\$ 795.410,20
72	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-\$ 5.070.425,68
7202	Activos propios en poder de terceros ent	\$ 17.605,04
7203	Activos castigados	-\$ 4.265.301,14
7207	Cartera de creditos y otros activos	\$ 14.286,34
7209	Intereses en suspenso	-\$ 816.747,28
7290	Otras cuentas de orden deudoras	-\$ 20.268,64
73	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$ 80.794.126,45
7301	Valores y bienes recibidos de terceros	\$ 28.460.101,61
7314	Provisiones constituidas	\$ 160.699,23
7390	Otras cuentas de orden acreedores	\$ 52.173.325,61
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-\$ 81.070.089,35
7401	Valores y bienes recibidos de terceros	-\$ 80.909.390,12
7414	Provisiones constituidas	-\$ 160.699,23
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0

Dr. Cs Pedro Pablo Lucio PHd.
GERENTE GENERAL

Ing. Valeria Mendoza B.
CONTADORA

