



**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Y CONDENSADO**

| <b>COD</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>Jun-19</b>      | <b>Sep-19</b>      |
|------------|---|--------------------|--------------------|
|            | <b>ACTIVO</b>   |                    |                    |
| 11         | Fondos Disponibles  | 166,606,763        | 154,586,220        |
| 12         | Operaciones Interbancarias  | -                  | -                  |
| 13         | Inversiones   | 119,205,126        | 127,695,061        |
| 14         | Cartera de Créditos, neta   | 548,979,561        | 570,673,089        |
| 1499       | <i>Provisión</i>  | -40,635,404        | -41,038,994        |
| 15         | Deudores por Aceptaciones   | -                  | -                  |
| 16         | Cuentas por Cobrar  | 6,876,401          | 5,650,331          |
| 17         | Bienes Realizables, Adjudicados por Pago, de Arrendamiento Mercantil y no utilizados por la Institución | 312,941            | 313,641            |
| 18         | Propiedades y Equipo  | 5,627,440          | 5,550,444          |
| 19         | Otros Activos   | 30,612,724         | 32,578,493         |
| <b>1</b>   | <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>878,220,957</b> | <b>897,047,279</b> |
|            | <b>PASIVOS</b>  |                    |                    |
| 21         | Obligaciones con el Público   | 685,787,065        | 694,623,060        |
| 2101       | Depósitos a la Vista  | 298,094,782        | 304,244,608        |
| 2103       | Depósitos a Plazo   | 387,692,282        | 390,378,452        |
| 22         | Operaciones Interbancarias  | -                  | -                  |
| 23         | Obligaciones Inmediatas   | 3,913,291          | 4,227,588          |
| 24         | Aceptaciones en Circulación   | -                  | -                  |
| 25         | Cuentas por Pagar   | 26,465,838         | 29,273,881         |
| 26         | Obligaciones Financieras  | 79,277,457         | 78,413,813         |
| 27         | Valores en Circulación  | -                  | -                  |
| 28         | Obligaciones Convertibles   | 5,761,224          | 9,680,651          |
| 29         | Otros Pasivos   | 3,747,078          | 4,205,132          |
| <b>2</b>   | <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>804,951,952</b> | <b>820,424,126</b> |
|            | <b>PATRIMONIO</b>   |                    |                    |
| 31         | Capital Social  | 50,550,402         | 57,834,542         |
| 33         | Reservas  | 15,573,039         | 8,288,899          |
| 35         | Superávit por Valuaciones   | 423,122            | 456,685            |
| 36         | Resultados  | 6,722,442          | 10,043,028         |
| 3601       | Acumulados  | 220,127            | 354,328            |
| 3603       | Del Ejercicio   | 6,502,315          | 9,688,700          |
| <b>3</b>   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>73,269,004</b>  | <b>76,623,154</b>  |