

BALANCE GENERAL

(EN MILES DE DOLARES)

| DENOMINACION | FECHA DE CORTE AL | | VARIACION (%) |
|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 30 SEP 2019 | 30 DIC 2019 | |
| FONDOS DISPONIBLES | 130,590 | 140,390 | 7.50% |
| OPERACIONES INTERBANCARIAS | - | - | 0.00% |
| INVERSIONES | 220,792 | 214,837 | -2.70% |
| CARTERA DE CRÉDITOS - BRUTA | 2,113,215 | 2,120,820 | 0.36% |
| (PROVISIONES CARTERA) | (190,155) | (187,877) | -1.20% |
| DEUDORES POR ACEPTACIONES | - | - | 0.00% |
| CUENTAS POR COBRAR | 42,763 | 32,478 | -24.05% |
| BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO | - | - | 0.00% |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | 13,175 | 12,609 | -4.30% |
| OTROS ACTIVOS | 103,463 | 112,516 | 8.75% |
| TOTAL ACTIVO | 2,433,843 | 2,445,774 | 0.49% |
| OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | 1,318,015 | 1,367,648 | 3.77% |
| OPERACIONES INTERBANCARIAS | - | - | 0.00% |
| OBLIGACIONES INMEDIATAS | - | - | 0.00% |
| ACEPTACIONES EN CIRCULACION | - | - | 0.00% |
| CUENTAS POR PAGAR | 545,211 | 524,883 | -3.73% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 55,505 | 55,500 | -0.01% |
| VALORES EN CIRCULACIÓN | - | - | 0.00% |
| OTROS PASIVOS | 94,549 | 57,031 | -39.68% |
| TOTAL PASIVO | 2,013,279 | 2,005,061 | -0.41% |
| CAPITAL SOCIAL | 220,000 | 220,000 | 0.00% |
| RESERVAS | 130,185 | 130,184 | 0.00% |
| OTROS APORTES PATRIMONIALES | - | - | 0.00% |
| SUPERÁVIT POR VALUACIONES | 22,441 | 23,558 | 4.98% |
| RESULTADOS ACUMULADOS | - | - | 0.00% |
| UTILIDAD / PERDIDA DEL PERIODO | 47,939 | 66,970 | 39.70% |
| PATRIMONIO | 420,564 | 440,712 | 4.79% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,433,843 | 2,445,774 | 0.49% |