

ESTADOS FINANCIEROS

A OCTUBRE DE 2023

BALANCE GENERAL

ACTIVO	
Fondos disponibles	43.475.855
Inversiones	23.101.512
Cartera bruta	447.166.551
Provisiones acumuladas	23.739.892
Cuentas por cobrar	5.681.312
Bienes realizables, adjudicados por pago de arrendamiento mercantil y no utilizados por la institución	58.176
Propiedades y equipos	13.046.670
Otros activos	16.868.243
TOTAL ACTIVO	\$ 525.658.428

PASIVO	
Depósitos a la vista	93.554.674
Depósitos a plazo	309.064.757
Depósitos restringidos	0
Cuentas por pagar	11.929.675
Obligaciones financieras	56.066.486
Aportes para futuras capitalizaciones	932.356,77
Otros pasivos	818.271
TOTAL PASIVOS	472.367.316

PATRIMONIO	
Capital Social	11.637.036
Reservas	37.999.065
Superavit Por Valuaciones	1.004.212
Resultados Acumulados	0
Resultado Del Ejercicio	2.650.798
Total Patrimonio	\$ 53.291.112

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$525.658.428

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
Intereses ganados	56.244.560
Ingreso por servicios	541.766
Otros ingresos	2.014.353
TOTAL INGRESOS	58.800.679

GASTOS	
Intereses causados	25.657.569
Provisiones	7.645.992
Gastos operacionales	21.068.093
Otros gastos	270.917
Impuestos y participaciones	1.507.310
TOTAL EGRESOS	\$ 56.149.881

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 2.650.798

¡Gracias por su confianza!