

ESTADOS FINANCIEROS

A FEBRERO DE 2024

BALANCE GENERAL

ACTIVO	
Fondos disponibles	45.328.974
Inversiones	24.322.551
Cartera bruta	462.521.240
Provisiones acumuladas	25.630.824
Cuentas por cobrar	5.178.463
Bienes realizables, adjudicados por pago de arrendamiento mercantil y no utilizados por la institución	48.328
Propiedades y equipos	12.778.024
Otros activos	21.931.182
TOTAL ACTIVO	546.477.938

PASIVO	
Depósitos a la vista	96.213.844
Depósitos a plazo	326.732.521
Obligaciones Inmediatas	2.537,06
Cuentas por pagar	11.853.970
Obligaciones financieras	54.217.811
Aportes para futuras capitalizaciones	389.996,90
Otros pasivos	363.932
TOTAL PASIVOS	\$ 489.774.612

PATRIMONIO	
Capital Social	13.145.044
Reservas	41.208.511
Superavit Por Valuaciones	999.845
Resultados Acumulados	1.201.398,49
Resultado Del Ejercicio	148.527
Total Patrimonio	\$ 56.703.326

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 546.477.938

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
Intereses ganados	11.960.567
Ingreso por servicios	99.275
Otros ingresos	621.161
TOTAL INGRESOS	\$ 12.681.003

GASTOS	
Intereses causados	5.908.532
Provisiones	1.866.192
Gastos operacionales	4.461.415
Otros gastos	211.881
Impuestos y participaciones	84.456
TOTAL EGRESOS	\$ 12.532.476

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 148.527

¡Gracias por su confianza!