

Estado de Situación Consolidado al 31 de enero 2020

Código	Cuentas	Valor
1	Activos	
11	Fondos Disponibles	\$86.367.042,14
13	Inversiones	\$42.641.793,69
14	Cartera de Crédito	\$634.409.738,74
16	Cuenta por Cobrar	\$10.272.803,90
17	Bienes no Utilizados por la Institución	\$439.180,38
18	Propiedades y Equipo	\$23.905.343,37
19	Otros Activos	\$39.145.802,67
	Total Activos	\$837.181.704,89
2	Pasivos	
21	Obligaciones con los Socios	\$648.333.365,86
25	Cuentas por Pagar	\$17.364.029,41
26	Obligaciones Financieras	\$11.348.791,97
29	Otros Pasivos	\$14.770.057,16
	Total Pasivos	\$691.816.244,40
3	Patrimonio	
31	Capital	\$103.421.717,33
33	Reservas	\$33.325.335,93
35	Superávit por Valuaciones	\$2.293.200,94
36	Resultados	\$6.325.206,29
	Total Patrimonio	\$145.365.460,49
	Total Pasivos y Patrimonio	\$837.181.704,89

Patrimonio Técnico al 31 de enero 2020

Total Patrimonio Técnico Primario	\$143.935.475,68
Total Patrimonio Técnico Secundario	\$1.469.501,82

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de enero 2020

Código	Cuentas	Valor
Ingresos Financieros		
51	Intereses Ganados	\$8.429.746,00
Egresos Financieros		
41	Intereses Pagados	\$4.180.821,20
Margen Neto Intereses		\$4.248.924,80
52	Comisiones Ganadas	\$160.761,21
54	Ingresos por Servicios	\$212.265,28
42	Comisiones Causadas	\$78.707,90
53	Utilidades Financieras	\$0,00
44	Provisiones	\$1.739.946,27
Margen Neto Financiero		\$2.803.297,12
Egresos Operacionales		
45	Gastos de Operación	\$2.470.543,06
Margen de Intermediación		\$332.754,06
55	Otros Ingresos Operacionales	\$71.291,24
Margen Operacional		\$404.045,30
Ingresos y Gastos No Operacionales		
56	Otros Ingresos	\$593.118,94
47	Otros Gastos y Pérdidas	\$178.722,32
Excedente del Periodo antes de Reservas		\$521.756,69