

Estado de Situación Consolidado al 31 de agosto 2020

| Código | Cuentas | Valor |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | Activos | |
| 11 | Fondos Disponibles | \$99.090.974,99 |
| 13 | Inversiones | \$37.570.685,71 |
| 14 | Cartera de Crédito | \$672.715.265,49 |
| 16 | Cuenta por Cobrar | \$20.917.313,63 |
| 17 | Bienes no Utilizados por la Institución | \$329.309,63 |
| 18 | Propiedades y Equipo | \$24.900.446,68 |
| 19 | Otros Activos | \$39.345.309,62 |
| | Total Activos | \$894.869.305,75 |
| 2 | Pasivos | |
| 21 | Obligaciones con los Socios | \$704.487.613,44 |
| 25 | Cuentas por Pagar | \$17.715.497,99 |
| 26 | Obligaciones Financieras | \$10.114.472,37 |
| 29 | Otros Pasivos | \$14.466.753,63 |
| | Total Pasivos | \$746.784.337,43 |
| 3 | Patrimonio | |
| 31 | Capital | \$103.484.016,61 |
| 33 | Reservas | \$39.168.097,31 |
| 35 | Superávit por Valuaciones | \$2.293.200,94 |
| 36 | Resultados | \$3.139.653,46 |
| | Total Patrimonio | \$148.084.968,32 |
| | Total Pasivos y Patrimonio | \$894.869.305,75 |

Patrimonio Técnico al 31 de agosto 2020

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Total Patrimonio Técnico Primario | \$145.005.570,64 |
| Total Patrimonio Técnico Secundario | \$1.469.501,82 |

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

| Código | Cuentas | Valor |
|---|--|------------------------|
| Ingresos Financieros | | |
| 51 | Intereses Ganados | \$67.514.766,80 |
| Egresos Financieros | | |
| 41 | Intereses Pagados | \$34.537.595,14 |
| | Margen Neto Intereses | \$32.977.171,66 |
| 52 | Comisiones Ganadas | \$1.171.888,82 |
| 54 | Ingresos por Servicios | \$1.472.833,28 |
| 42 | Comisiones Causadas | \$394.250,46 |
| 53 | Utilidades Financieras | \$462,25 |
| 44 | Provisiones | \$9.167.994,48 |
| | Margen Neto Financiero | \$26.060.111,07 |
| Egresos Operacionales | | |
| 45 | Gastos de Operación | \$23.411.173,46 |
| | Margen de Intermediación | \$2.648.937,61 |
| 55 | Otros Ingresos Operacionales | \$425.282,19 |
| | Margen Operacional | \$3.074.219,80 |
| Ingresos y Gastos No Operacionales | | |
| 56 | Otros Ingresos | \$2.137.377,17 |
| 47 | Otros Gastos y Pérdidas | \$286.650,37 |
| | Excedente del Periodo antes de Reservas | \$3.139.653,46 |