

Estado de Situación Consolidado al 30 de septiembre 2021

Código	Cuentas	Valor
1	Activos	
11	Fondos Disponibles	\$86.555.130,04
13	Inversiones	\$49.359.013,98
14	Cartera de Crédito	\$933.140.889,48
16	Cuenta por Cobrar	\$22.118.059,47
17	Bienes no Utilizados por la Institución	\$1.714.415,57
18	Propiedades y Equipo	\$37.893.543,97
19	Otros Activos	\$51.044.137,83
	Total Activos	\$1.181.825.190,34
2	Pasivos	
21	Obligaciones con los Socios	\$966.750.292,67
25	Cuentas por Pagar	\$23.494.855,04
26	Obligaciones Financieras	\$20.405.463,68
29	Otros Pasivos	\$16.940.803,47
	Total Pasivos	\$1.027.591.414,86
3	Patrimonio	
31	Capital	\$105.029.790,72
33	Reservas	\$43.694.757,52
35	Superávit por Valuaciones	\$3.678.334,79
36	Resultados	\$1.830.892,45
	Total Patrimonio	\$154.233.775,48
	Total Pasivos y Patrimonio	\$1.181.825.190,34

Patrimonio Técnico al 30 de septiembre 2021

Total Patrimonio Técnico Primario	\$152.149.222,79
Total Patrimonio Técnico Secundario	\$1.880.677,75

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 30 de septiembre 2021

Código	Cuentas	Valor
Ingresos Financieros		
51	Intereses Ganados	\$92.808.925,33
Egresos Financieros		
41	Intereses Pagados	\$50.740.165,61
	Margen Neto Intereses	\$42.068.759,72
52	Comisiones Ganadas	\$2.008.779,81
54	Ingresos por Servicios	\$3.235.008,41
42	Comisiones Causadas	\$781.460,90
53	Utilidades Financieras	\$464,76
44	Provisiones	\$14.129.302,30
	Margen Neto Financiero	\$32.402.249,50
Egresos Operacionales		
45	Gastos de Operación	\$32.960.804,84
	Margen de Intermediación	-\$558.555,34
55	Otros Ingresos Operacionales	\$14.300,09
	Margen Operacional	-\$544.255,25
Ingresos y Gastos No Operacionales		
56	Otros Ingresos	\$4.537.292,42
47	Otros Gastos y Pérdidas	\$570.521,43
	Utilidad antes de impuestos y participaciones	\$3.422.515,74
48	Participacion empleados e impuestos	
	Excedente del Periodo antes de Reservas	\$1.830.892,45