

BALANCE GENERAL CONDENSADO

VAR. PERÍODO: DIC 2023 - DIC 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	diciembre-23	%	diciembre-24	%	ABSOLUTA	%
1	TOTAL DEL ACTIVO	498.864.802	100%	518.898.308	100%	20.033.506	4,02%
11	FONDOS DISPONIBLES	43.312.323	8,68%	88.697.024	17,09%	45.384.701	104,78%
13	INVERSIONES	57.141.449	11,45%	39.981.608	7,71%	-	-30,03%
14	CARTERA DE CREDITOS	366.084.234	73,38%	337.981.672	65,13%	-	-7,68%
16	CUENTAS POR COBRAR	5.945.444	1,19%	18.814.295	3,63%	12.868.851	216,45%
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO	170.025	0,03%	168.568	0,03%	-	-0,86%
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	10.427.186	2,09%	11.218.666	2,16%	791.479	7,59%
19	OTROS ACTIVOS	15.784.140	3,16%	22.036.476	4,25%	6.252.336	39,61%

VAR. PERÍODO: DIC 2023 - DIC 2024

2	TOTAL DEL PASIVO	442.887.894	100%	463.028.082	100%	20.140.188	4,55%
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	389.033.852	87,84%	410.123.926	88,57%	21.090.074	5,42%
23	OBLIGACIONES INMEDITAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
25	CUENTAS POR PAGAR	9.871.241	2,23%	8.951.978	1,93%	-	-9,31%
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	43.943.667	9,92%	42.960.850	9,28%	-	-2,24%
27	VALORES EN CIRCULACION	-	0,00%	965.000	0,21%	965.000	0,00%
29	OTROS PASIVOS	39.134	0,01%	26.328	0,01%	-	-32,72%

VAR. PERÍODO: DIC 2023 - DIC 2024

3	TOTAL DEL PATRIMONIO	55.976.907	100%	55.870.226	100%	-106.682	-0,19%
31	CAPITAL SOCIAL	8.408.256	15,02%	9.108.501	16,30%	700.245	8,33%
33	RESERVAS	41.314.758	73,81%	46.282.159	82,84%	4.967.401	12,02%
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	3.738.216	6,68%	465.195	0,83%	-	-87,56%
36	RESULTADOS	2.515.677	4,49%	14.371	0,03%	-	-99,43%

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO		498.864.802		518.898.308		20.033.506	4,36%
--	--	--------------------	--	--------------------	--	-------------------	--------------

VAR. PERÍODO: DIC 2023 - DIC 2024

7	CUENTAS DE ORDEN	1.559.483.671		1.636.729.679		77.246.008	4,95%
71	DEUDORAS	428.830.695	100%	486.559.666	101%	57.728.971	13,46%
7101	Valores y bienes propios en poder de terceros	14.254.839	3,32%	16.668.466	3,43%	2.413.627	16,93%
7102	Activos propios en poder de terceros	39.325.316	9,17%	59.293.067	12,19%	19.967.751	50,78%
7103	Activos castigados	10.374.896	2,42%	15.427.965	3,17%	5.053.069	48,70%
7104	lineas de credito no utilizadas	14.398.719	3,36%	14.398.719	2,96%	-	0,00%
7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	4.260.237	0,99%	4.364.096	1,76%	3.497.410	82,09%
7107	Cartera de créditos en demanda judicial	5.587.345	1,30%	7.240.274	1,49%	1.652.929	29,58%
7109	Intereses, Comisiones e Ingresos en suspenso	14.080.622	3,28%	18.843.117	3,87%	4.762.495	33,82%
7117	TITULARIZACION	4.806.376	1,12%	8.972.695	1,84%	4.166.318	86,68%
7190	Otras cuentas de Orden Deudoras	321.742.344	75,03%	341.351.267	70,16%	19.608.923	6,09%
74	ACREEDORAS	1.130.652.977	100%	1.150.170.013	100%	19.517.037	1,73%
7401	Valores y Bienes recibidos de terceros	875.119.820	77,40%	878.889.513	76,41%	3.769.692	0,43%
7402	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	861.341	0,00%	1.319.567	0,06%	387.101	44,94%
7404	Depósitos y otras captaciones no cubiertas por COSEDE	227.314.610	20,10%	239.369.372	20,81%	12.054.762	5,30%
7406	Deficiencia de provisiones	-	0,00%	2.902.264	0,25%	2.902.264	0,00%
7407	Depositos de entidades del sector público	14.287.902	1,26%	4.537.848	0,39%	9.750.054	-68,24%
7414	Provisiones Constituidas	1.301.922	0,12%	1.946.520	0,17%	644.598	49,51%
7415	Depósitos o Capataciones constituídos como garantía prest.	11.767.381	1,04%	21.204.929	1,84%	9.437.548	80,20%
7416	Intereses pagados por depositos o captaciones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%