

BALANCE GENERAL CONDENSADO

VAR. PERÍODO: MARZO 2025 - JUNIO 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	marzo-25	%	junio-25	%	ABSOLUTA	%
1	TOTAL DEL ACTIVO	537.543.155	100%	527.874.852	100%	- 9.668.302	-1,80%
11	FONDOS DISPONIBLES	89.538.952	16,66%	91.791.586	17,39%	2.252.634	2,52%
13	INVERSIONES	52.923.751	9,85%	57.212.032	10,84%	4.288.281	8,10%
14	CARTERA DE CREDITOS	338.716.593	63,01%	338.511.032	64,13%	- 205.561	-0,06%
16	CUENTAS POR COBRAR	20.054.876	3,73%	5.996.783	1,14%	- 14.058.092	-70,10%
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO	168.568	0,03%	168.568	0,03%	-	0,00%
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	11.115.500	2,07%	11.003.577	2,08%	- 111.922	-1,01%
19	OTROS ACTIVOS	25.024.915	4,66%	23.191.274	4,39%	- 1.833.642	-7,33%

VAR. PERÍODO: MARZO 2025 - JUNIO 2025

2	TOTAL DEL PASIVO	480.440.009	100%	489.762.194	100%	9.322.184	1,94%
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	429.150.892	89,32%	439.946.183	89,83%	10.795.291	2,52%
23	OBLIGACIONES INMEDITAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
25	CUENTAS POR PAGAR	9.181.607	1,91%	8.952.003	1,83%	- 229.604	-2,50%
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	41.170.299	8,57%	36.249.182	7,40%	- 4.921.117	-11,95%
27	VALORES EN CIRCULACION	913.751	0,19%	4.594.187	0,94%	3.680.437	0,00%
29	OTROS PASIVOS	23.461	0,00%	20.638	0,00%	- 2.822	-12,03%

VAR. PERÍODO: MARZO 2025 - JUNIO 2025

3	TOTAL DEL PATRIMONIO	57.103.145	100%	38.112.659	100%	- 18.990.487	-33,26%
31	CAPITAL SOCIAL	9.273.070	16,24%	9.435.679	24,76%	162.609	1,75%
33	RESERVAS	46.908.408	82,15%	28.018.456	73,51%	- 18.889.952	-40,27%
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	449.311	0,79%	288	0,00%	- 449.599	-100,06%
36	RESULTADOS	472.357	0,83%	658.812	1,73%	186.454	39,47%
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO		537.543.155		527.874.852		- 9.668.302	-31,32%

VAR. PERÍODO: MARZO 2025 - JUNIO 2025

7	CUENTAS DE ORDEN	1.681.622.735		1.691.718.742		10.096.007	0,60%
71	DEUDORAS	508.200.684	100%	497.665.699	101%	- 10.534.985	-2,07%
7101	Valores y bienes propios en poder de terceros	22.396.150	4,41%	21.612.351	4,34%	- 783.799	-3,50%
7102	Activos propios en poder de terceros	63.043.457	12,41%	44.834.198	9,01%	- 18.209.259	-28,88%
7103	Activos castigados	16.961.801	3,34%	17.435.719	3,50%	473.919	2,79%
7104	lineas de credito no utilizadas	14.398.719	2,83%	14.398.719	2,89%	-	0,00%
7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	4.338.882	0,85%	4.347.628	1,76%	8.746	0,20%
7107	Cartera de créditos en demanda judicial	9.960.193	1,96%	10.617.939	2,13%	657.746	6,60%
7109	Intereses, Comisiones e Ingresos en suspenso	20.247.484	3,98%	21.627.348	4,35%	1.379.864	6,81%
7117	TITULARIZACION	8.908.526	1,75%	8.811.708	1,77%	- 96.818	-1,09%
7190	Otras cuentas de Orden Deudoras	347.945.473	68,47%	353.980.089	71,13%	6.034.616	1,73%
74	ACREEDORAS	1.173.422.051	100%	1.194.053.043	100%	20.630.992	1,76%
7401	Valores y Bienes recibidos de terceros	889.820.534	75,83%	909.388.183	76,16%	19.567.649	2,20%
7402	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	1.298.253	0,00%	1.279.459	0,06%	- 18.794	-1,45%
7404	Depósitos y otras captaciones no cubiertas por COSEDE	249.752.373	21,28%	252.097.266	21,11%	2.344.893	0,94%
7406	Deficiencia de provisiones	3.436.070	0,29%	-	0,00%	- 3.436.070	0,00%
7407	Depositos de entidades del sector público	3.537.848	0,30%	3.537.848	0,30%	-	0,00%
7414	Provisiones Constituidas	1.802.803	0,15%	1.747.226	0,15%	- 55.578	-3,08%
7415	Depósitos o Capataciones constituídos como garantía prest.	23.774.169	2,03%	26.003.061	2,18%	2.228.892	9,38%
7416	Intereses pagados por depositos o captaciones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%