

BALANCE GENERAL CONDENSADO

VAR. PERÍODO: JUNIO 2025 - SEPT 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	junio-25	%	septiembre-25	%	ABSOLUTA	%
1	TOTAL DEL ACTIVO	527.874.852	100%	516.877.948	100%	10.996.904	-2,08%
11	FONDOS DISPONIBLES	91.791.586	17,39%	87.454.626	16,92%	4.336.960	-4,72%
13	INVERSIONES	57.212.032	10,84%	49.322.560	9,54%	7.889.472	-13,79%
14	CARTERA DE CREDITOS	338.511.032	64,13%	338.623.762	65,51%	112.730	0,03%
16	CUENTAS POR COBRAR	5.996.783	1,14%	6.762.320	1,31%	765.537	12,77%
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO	168.568	0,03%	220.885	0,04%	52.317	31,04%
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	11.003.577	2,08%	11.148.293	2,16%	144.716	1,32%
19	OTROS ACTIVOS	23.191.274	4,39%	23.345.503	4,52%	154.229	0,67%

VAR. PERÍODO: JUNIO 2025 - SEPT 2025

2	TOTAL DEL PASIVO	489.762.194	100%	477.411.087	100%	12.351.107	-2,52%
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	439.946.183	89,83%	429.498.976	89,96%	10.447.207	-2,37%
23	OBLIGACIONES INMEDITAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
25	CUENTAS POR PAGAR	8.952.003	1,83%	9.065.034	1,90%	113.030	1,26%
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	36.249.182	7,40%	33.976.471	7,12%	2.272.710	-6,27%
27	VALORES EN CIRCULACION	4.594.187	0,94%	4.850.119	1,02%	255.931	0,00%
29	OTROS PASIVOS	20.638	0,00%	20.487	0,00%	151	-0,73%

VAR. PERÍODO: JUNIO 2025 - SEPT 2025

3	TOTAL DEL PATRIMONIO	38.112.659	100%	39.466.861	100%	1.354.203	3,55%
31	CAPITAL SOCIAL	9.435.679	24,76%	9.570.672	24,25%	134.993	1,43%
33	RESERVAS	28.018.456	73,51%	28.842.218	73,08%	823.761	2,94%
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	288	0,00%	278	0,00%	10	-3,55%
36	RESULTADOS	658.812	1,73%	1.054.250	2,67%	395.438	60,02%

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO		527.874.852		516.877.948		10.996.904	1,03%
-------------------------------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	-------

VAR. PERÍODO: JUNIO 2025 - SEPT 2025

7	CUENTAS DE ORDEN	1.691.718.742		1.700.602.341		8.883.599	0,53%
71	DEUDORAS	497.665.699	100%	506.621.175	101%	8.955.477	1,80%
7101	Valores y bienes propios en poder de terceros	21.612.351	4,34%	23.468.429	4,63%	1.856.078	8,59%
7102	Activos propios en poder de terceros	44.834.198	9,01%	44.834.374	8,85%	176	0,00%
7103	Activos castigados	17.435.719	3,50%	19.615.046	3,87%	2.179.327	12,50%
7104	lineas de credito no utilizadas	14.398.719	2,89%	14.398.719	2,84%	-	0,00%
7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	4.347.628	0,87%	4.200.654	1,76%	146.974	-3,38%
7107	Cartera de créditos en demanda judicial	10.617.939	2,13%	11.599.508	2,29%	981.569	9,24%
7109	Intereses, Comisiones e Ingresos en suspenso	21.627.348	4,35%	23.101.217	4,56%	1.473.869	6,81%
7117	TITULARIZACION	8.811.708	1,77%	8.889.058	1,75%	77.350	0,88%
7190	Otras cuentas de Orden Deudoras	353.980.089	71,13%	356.514.170	70,37%	2.534.081	0,72%
74	ACREEDORAS	1.194.053.043	100%	1.193.981.166	100%	71.877	-0,01%
7401	Valores y Bienes recibidos de terceros	909.388.183	76,16%	923.470.050	77,34%	14.081.868	1,55%
7402	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	1.279.459	0,00%	1.331.251	0,06%	51.792	4,05%
7404	Depósitos y otras captaciones no cubiertas por COSEDE	252.097.266	21,11%	239.508.663	20,06%	12.588.603	-4,99%
7406	Deficiencia de provisiones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7407	Depositos de entidades del sector público	3.537.848	0,30%	37.848	0,00%	3.500.000	-98,93%
7414	Provisiones Constituidas	1.747.226	0,15%	1.490.824	0,12%	256.402	-14,67%
7415	Depósitos o Capataciones constituídos como garantía prest.	26.003.061	2,18%	28.142.529	2,36%	2.139.468	8,23%
7416	Intereses pagados por depositos o captaciones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%