

BALANCE GENERAL CONDENSADO

VAR. PERÍODO: DIC 2024 - DIC 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	diciembre-24	%	diciembre-25	%	ABSOLUTA	%
1	TOTAL DEL ACTIVO	518.898.308	100%	522.162.756	100%	3.264.448	0,63%
11	FONDOS DISPONIBLES	88.697.024	17,09%	87.264.533	16,71%	- 1.432.491	-1,62%
13	INVERSIONES	39.981.608	7,71%	53.631.355	10,27%	13.649.748	34,14%
14	CARTERA DE CREDITOS	337.981.672	65,13%	339.959.416	65,11%	1.977.744	0,59%
16	CUENTAS POR COBRAR	18.814.295	3,63%	6.854.544	1,31%	- 11.959.751	-63,57%
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO	168.568	0,03%	1.800.768	0,34%	1.632.200	968,27%
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	11.218.666	2,16%	9.675.535	1,85%	- 1.543.131	-13,76%
19	OTROS ACTIVOS	22.036.476	4,25%	22.976.605	4,40%	940.130	4,27%

VAR. PERÍODO: DIC 2024 - DIC 2025

2	TOTAL DEL PASIVO	463.028.082	100%	482.072.345	100%	19.044.263	4,11%
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	410.123.926	88,57%	434.038.516	90,04%	23.914.590	5,83%
23	OBLIGACIONES INMEDITAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
25	CUENTAS POR PAGAR	8.951.978	1,93%	8.995.951	1,87%	43.973	0,49%
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	42.960.850	9,28%	31.422.251	6,52%	- 11.538.599	-26,86%
27	VALORES EN CIRCULACION	965.000	0,21%	7.543.920	1,56%	6.578.920	0,00%
29	OTROS PASIVOS	26.328	0,01%	71.707	0,01%	45.379	172,36%

VAR. PERÍODO: DIC 2024 - DIC 2025

3	TOTAL DEL PATRIMONIO	55.870.226	100%	40.090.411	100%	- 15.779.815	-28,24%
31	CAPITAL SOCIAL	9.108.501	16,30%	9.719.120	24,24%	610.619	6,70%
33	RESERVAS	46.282.159	82,84%	29.703.018	74,09%	- 16.579.141	-35,82%
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	465.195	0,83%	273	0,00%	- 465.468	-100,06%
36	RESULTADOS	14.371	0,03%	668.546	1,67%	654.175	4552,00%
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO		518.898.308		522.162.756		3.264.448	-24,13%

VAR. PERÍODO: DIC 2024 - DIC 2025

7	CUENTAS DE ORDEN	1.636.729.679		1.707.098.654		70.368.974	4,30%
71	DEUDORAS	486.559.666	100%	518.062.535	101%	31.502.869	6,47%
7101	Valores y bienes propios en poder de terceros	16.668.466	3,43%	25.669.868	4,95%	9.001.402	54,00%
7102	Activos propios en poder de terceros	59.293.067	12,19%	44.834.550	8,65%	14.458.517	-24,38%
7103	Activos castigados	15.427.965	3,17%	21.879.868	4,22%	6.451.904	41,82%
7104	lineas de credito no utilizadas	14.398.719	2,96%	14.398.719	2,78%	-	0,00%
7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	4.364.096	0,90%	4.016.954	1,76%	347.142	-7,95%
7107	Cartera de créditos en demanda judicial	7.240.274	1,49%	12.558.926	2,42%	5.318.652	73,46%
7109	Intereses, Comisiones e Ingresos en suspenso	18.843.117	3,87%	24.613.570	4,75%	5.770.453	30,62%
7117	TITULARIZACION	8.972.695	1,84%	8.884.804	1,72%	87.890	-0,98%
7190	Otras cuentas de Orden Deudoras	341.351.267	70,16%	361.205.275	69,72%	19.854.008	5,82%
74	ACREEDORAS	1.150.170.013	100%	1.189.036.119	100%	38.866.106	3,38%
7401	Valores y Bienes recibidos de terceros	878.889.513	76,41%	926.197.149	77,89%	47.307.637	5,38%
7402	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	1.319.567	0,00%	1.461.229	0,06%	141.662	10,74%
7404	Depósitos y otras captaciones no cubiertas por COSEDE	239.369.372	20,81%	228.525.626	19,22%	10.843.746	-4,53%
7406	Deficiencia de provisiones	2.902.264	0,25%	-	0,00%	2.902.264	0,00%
7407	Depositos de entidades del sector público	4.537.848	0,39%	37.848	0,00%	4.500.000	-99,17%
7414	Provisiones Constituidas	1.946.520	0,17%	2.716.660	0,23%	770.141	39,56%
7415	Depósitos o Capataciones constituídos como garantía prest.	21.204.929	1,84%	30.097.606	2,53%	8.892.676	41,94%
7416	Intereses pagados por depositos o captaciones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%