

BALANCE GENERAL CONDENSADO

VAR. PERÍODO: DIC 2025 - MARZ 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	diciembre-25	%	marzo-26	%	ABSOLUTA	%
1	TOTAL DEL ACTIVO	522.162.756	100%	530.800.414	100%	8.637.658	1,65%
11	FONDOS DISPONIBLES	87.264.533	16,71%	92.932.405	17,51%	5.667.872	6,50%
13	INVERSIONES	53.631.355	10,27%	52.534.598	9,90%	1.096.757	-2,04%
14	CARTERA DE CREDITOS	339.959.416	65,11%	341.253.433	64,29%	1.294.017	0,38%
16	CUENTAS POR COBRAR	6.854.544	1,31%	7.164.275	1,35%	309.731	4,52%
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO	1.800.768	0,34%	1.677.777	0,32%	122.991	-6,83%
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	9.675.535	1,85%	9.586.622	1,81%	88.913	-0,92%
19	OTROS ACTIVOS	22.976.605	4,40%	25.651.304	4,83%	2.674.699	11,64%

VAR. PERÍODO: DIC 2025 - MARZ 2026

2	TOTAL DEL PASIVO	482.072.345	100%	488.715.762	100%	6.643.418	1,38%
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	434.038.516	90,04%	441.951.410	90,43%	7.912.894	1,82%
23	OBLIGACIONES INMEDITAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
25	CUENTAS POR PAGAR	8.995.951	1,87%	8.983.093	1,84%	12.858	-0,14%
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	31.422.251	6,52%	30.758.519	6,29%	663.732	-2,11%
27	VALORES EN CIRCULACION	7.543.920	1,56%	6.951.536	1,42%	592.384	0,00%
29	OTROS PASIVOS	71.707	0,01%	71.204	0,01%	503	-0,70%

VAR. PERÍODO: DIC 2025 - MARZ 2026

3	TOTAL DEL PATRIMONIO	40.090.411	100%	42.084.651	100%	1.994.241	4,97%
31	CAPITAL SOCIAL	9.719.120	24,24%	10.040.444	23,86%	321.324	3,31%
33	RESERVAS	29.703.018	74,09%	31.344.176	74,48%	1.641.158	5,53%
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	273	0,00%	273	0,00%	0	-0,01%
36	RESULTADOS	668.546	1,67%	700.304	1,66%	31.758	4,75%

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO		522.162.756		530.800.414		8.637.658	6,35%
--	--	--------------------	--	--------------------	--	------------------	--------------

VAR. PERÍODO: DIC 2025 - MARZ 2026

7	CUENTAS DE ORDEN	1.707.098.654		1.771.411.147		64.312.494	3,77%
71	DEUDORAS	518.062.535	100%	560.989.370	101%	42.926.835	8,29%
7101	Valores y bienes propios en poder de terceros	25.669.868	4,95%	29.156.865	5,20%	3.486.997	13,58%
7102	Activos propios en poder de terceros	44.834.550	8,65%	44.706.064	7,97%	128.486	-0,29%
7103	Activos castigados	21.879.868	4,22%	24.026.517	4,28%	2.146.649	9,81%
7104	lineas de credito no utilizadas	14.398.719	2,78%	14.398.719	2,57%	-	0,00%
7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	4.016.954	0,78%	3.859.874	1,76%	157.080	-3,91%
7107	Cartera de créditos en demanda judicial	12.558.926	2,42%	14.196.192	2,53%	1.637.266	13,04%
7109	Intereses, Comisiones e Ingresos en suspenso	24.613.570	4,75%	26.828.081	4,78%	2.214.511	9,00%
7117	TITULARIZACION	8.884.804	1,72%	8.779.812	1,57%	104.992	-1,18%
7190	Otras cuentas de Orden Deudoras	361.205.275	69,72%	395.037.246	70,42%	33.831.971	9,37%
74	ACREEDORAS	1.189.036.119	100%	1.210.421.777	100%	21.385.658	1,80%
7401	Valores y Bienes recibidos de terceros	926.197.149	77,89%	942.016.051	77,83%	15.818.901	1,71%
7402	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	1.461.229	0,00%	1.362.556	0,06%	98.674	-6,75%
7404	Depósitos y otras captaciones no cubiertas por COSEDE	228.525.626	19,22%	230.312.120	19,03%	1.786.495	0,78%
7406	Deficiencia de provisiones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7407	Depositos de entidades del sector público	37.848	0,00%	37.848	0,00%	-	0,00%
7414	Provisiones Constituidas	2.716.660	0,23%	2.693.670	0,22%	22.991	-0,85%
7415	Depósitos o Capataciones constituídos como garantía prest.	30.097.606	2,53%	33.999.532	2,81%	3.901.927	12,96%
7416	Intereses pagados por depositos o captaciones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%