

BALANCE GENERAL CONDENSADO

VAR. PERÍODO: MARZ 2026 - JUNIO 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	marzo-26	%	junio-26	%	ABSOLUTA	%
1	TOTAL DEL ACTIVO	530.800.414	100%	531.023.399	100%	222.985	0,04%
11	FONDOS DISPONIBLES	92.932.405	17,51%	86.732.665	16,33%	6.199.740	-6,67%
13	INVERSIONES	52.534.598	9,90%	59.964.012	11,29%	7.429.414	14,14%
14	CARTERA DE CREDITOS	341.253.433	64,29%	341.129.589	64,24%	123.843	-0,04%
16	CUENTAS POR COBRAR	7.164.275	1,35%	6.173.446	1,16%	990.829	-13,83%
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO	1.677.777	0,32%	1.672.841	0,32%	4.936	-0,29%
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	9.586.622	1,81%	9.673.689	1,82%	87.067	0,91%
19	OTROS ACTIVOS	25.651.304	4,83%	25.677.158	4,84%	25.854	0,10%

VAR. PERÍODO: MARZ 2026 - JUNIO 2026

2	TOTAL DEL PASIVO	488.715.762	100%	487.708.469	100%	3.376.829	-0,69%
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	441.951.410	90,43%	444.317.840	91,10%	2.366.430	0,54%
23	OBLIGACIONES INMEDITAS	-	0,00%	2.369.535	0,49%	-	0,00%
25	CUENTAS POR PAGAR	8.983.093	1,84%	8.068.389	1,65%	914.704	-10,18%
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30.758.519	6,29%	30.907.007	6,34%	148.488	0,48%
27	VALORES EN CIRCULACION	6.951.536	1,42%	1.974.673	0,40%	4.976.863	0,00%
29	OTROS PASIVOS	71.204	0,01%	71.024	0,01%	180	-0,25%

VAR. PERÍODO: MARZ 2026 - JUNIO 2026

3	TOTAL DEL PATRIMONIO	42.084.651	100%	43.314.930	100%	1.230.279	2,92%
31	CAPITAL SOCIAL	10.040.444	23,86%	10.215.283	23,58%	174.839	1,74%
33	RESERVAS	31.344.176	74,48%	32.317.669	74,61%	973.493	3,11%
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	- 273	0,00%	322	0,00%	49	18,01%
36	RESULTADOS	700.304	1,66%	782.300	1,81%	81.996	11,71%
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO		530.800.414		531.023.399		222.985	2,23%

VAR. PERÍODO: MARZ 2026 - JUNIO 2026

7	CUENTAS DE ORDEN	1.771.411.147		1.793.832.664		22.421.517	1,27%
71	DEUDORAS	560.989.370	100%	569.039.450	101%	8.050.080	1,43%
7101	Valores y bienes propios en poder de terceros	29.156.865	5,20%	31.632.755	5,56%	2.475.891	8,49%
7102	Activos propios en poder de terceros	44.706.064	7,97%	47.380.933	8,33%	2.674.869	5,98%
7103	Activos castigados	24.026.517	4,28%	25.920.337	4,56%	1.893.820	7,88%
7104	lineas de credito no utilizadas	14.398.719	2,57%	14.398.719	2,53%	-	0,00%
7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	3.859.874	0,69%	3.643.261	1,76%	- 216.614	-5,61%
7107	Cartera de créditos en demanda judicial	14.196.192	2,53%	16.191.401	2,85%	1.995.209	14,05%
7109	Intereses, Comisiones e Ingresos en suspenso	26.828.081	4,78%	28.804.251	5,06%	1.976.170	7,37%
7117	TITULARIZACION	8.779.812	1,57%	8.750.016	1,54%	- 29.796	-0,34%
7190	Otras cuentas de Orden Deudoras	395.037.246	70,42%	392.317.777	68,94%	- 2.719.469	-0,69%
74	ACREEDORAS	1.210.421.777	100%	1.224.793.214	100%	14.371.437	1,19%
7401	Valores y Bienes recibidos de terceros	942.016.051	77,83%	957.269.531	78,16%	15.253.481	1,62%
7402	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	1.362.556	0,00%	973.160	0,06%	- 389.396	-28,58%
7404	Depósitos y otras captaciones no cubiertas por COSEDE	230.312.120	19,03%	226.668.739	18,51%	- 3.643.382	-1,58%
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	2.693.670	0,22%	2.833.629	0,23%	139.959	5,20%
7415	Depósitos o Capataciones constituídos como garantía prest.	33.999.532	2,81%	37.010.307	3,02%	3.010.775	8,86%
7416	Intereses pagados por depositos o captaciones	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%