

Estados Financieros Consolidados al 31 de enero de 2021

BALANCE GENERAL

| | |
|---|-----------------------|
| FONDOS DISPONIBLES | 11.683.909,36 |
| INVERSIONES | 26.887.705,30 |
| CARTERA DE CREDITOS | 98.579.355,50 |
| CUENTAS POR COBRAR | 2.267.998,25 |
| BIENES ADJUDICADOS POR PAGO | 6.100,00 |
| BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN | 328.526,76 |
| (PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPERADOS) | (6.100,00) |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | 3.191.967,36 |
| OTROS ACTIVOS | 3.296.728,27 |
| TOTAL ACTIVO | 146.236.190,80 |
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 104.261.939,79 |
| OBLIGACIONES INMEDIATAS | 47.173,03 |
| CUENTAS POR PAGAR | 4.689.853,83 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 13.452.499,35 |
| OTROS PASIVOS | 517.664,07 |
| TOTAL PASIVO | 122.969.130,07 |
| CAPITAL SOCIAL | 8.194.995,86 |
| RESERVAS | 13.506.600,85 |
| SUPERAVIT POR VALUACIONES | 956.363,46 |
| RESULTADOS | 447.014,42 |
| TOTAL PATRIMONIO | 23.104.974,59 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 162.086,14 |
| TOTAL PASIVO, PATRIMONIO, RESULTADO DEL EJERCICIO | 146.236.190,80 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | 1.630.353,74 |
| COMISIONES GANADAS | 7.253,60 |
| UTILIDADES FINANCIERAS | 133,32 |
| INGRESOS POR SERVICIOS | 9.206,71 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 1.280,48 |
| OTROS INGRESOS | 230.332,22 |
| TOTAL INGRESOS | 1.878.560,07 |
| INTERESES CAUSADOS | 751.292,07 |
| PERDIDAS FINANCIERAS | 1.318,22 |
| PROVISIONES | 304.787,09 |
| GASTOS DE OPERACION | 533.769,72 |
| OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES | 2.202,73 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS | 31.013,29 |
| IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS | 92.090,81 |
| TOTAL GASTOS | 1.716.473,93 |

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ 162.086,14