

## Estados Financieros Consolidados al 30 de noviembre de 2023

### BALANCE GENERAL

|  |                       |
|--|-----------------------|
| FONDOS DISPONIBLES                           | 16.046.070,68         |
| INVERSIONES                                  | 42.680.024,31         |
| CARTERA DE CRÉDITOS                          | 143.618.475,36        |
| CUENTAS POR COBRAR                           | 2.016.936,14          |
| BIENES ADJUDICADOS POR PAGO                  | 6.100,00              |
| BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION      | 363.478,06            |
| (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO) | -6.100,00             |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                         | 3.163.661,52          |
| OTROS ACTIVOS                                | 7.103.464,04          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>214.992.110,11</b> |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 149.692.095,95        |
| OBLIGACIONES INMEDIATAS     | 111.431,05            |
| CUENTAS POR PAGAR           | 7.685.218,13          |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS    | 23.342.456,53         |
| OTROS PASIVOS               | 540.355,59            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>         | <b>181.371.557,25</b> |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| CAPITAL SOCIAL            | 11.101.858,76        |
| RESERVAS                  | 20.594.448,78        |
| SUPERAVIT POR VALUACIONES | 890.829,21           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>32.587.136,75</b> |

**TOTAL PASIVO, PATRIMONIO, RESULTADO DEL EJERCICIO 214.992.110,11**

### ESTADO DE RESULTADOS

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | 23.261.442,99        |
| COMISIONES GANADAS             | 99.091,06            |
| UTILIDADES FINANCIERAS         | 222.960,17           |
| INGRESOS POR SERVICIOS         | 487.275,35           |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES   | 19.315,81            |
| OTROS INGRESOS                 | 1.635.429,72         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>          | <b>25.725.515,10</b> |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| INTERESES CAUSADOS                    | 11.054.539,62        |
| COMISIONES CAUSADAS                   | 25.000,00            |
| PERDIDAS FINANCIERAS                  | 627,28               |
| PROVISIONES                           | 3.756.858,57         |
| GASTOS DE OPERACION                   | 8.904.243,87         |
| OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES          | 63.766,03            |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS               | 301.375,05           |
| IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS | 585.688,57           |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                   | <b>24.692.098,99</b> |

### UTILIDAD DEL EJERCICIO

# \$ 1.033.416,11