

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic-2023	Sept-2023	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic-2023	Sept-2023
1	ACTIVO	787,724,233	780,700,765	2	PASIVO	688,813,876	684,626,621
11	FONDOS DISPONIBLES	268,884,477	227,243,299	21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	628,827,814	653,036,261
1101	Caja	153,629	148,374	2101	Depósitos a la vista	629,365,014	652,510,451
1102	Depósitos para encaje	83,693,313	144,374,130	2102	Operaciones de repo	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	109,884,526	81,202,178	2103	Depósitos a plazo	3000000	3000
1104	Efectos de cobro inmediato	1,900,718	1,818,817	2104	Depósitos de garantía	0	0
1105	Remesas en trámite	0	0	2105	Depósitos Restringidos	472,800	522,800
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	175,600,206	165,471,747	23	OBLIGACIONES INMEDIADAS	2,296,404	8,163,204
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	24	ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	0	0
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	14,976,703	-	25	CUENTAS POR PAGAR	36,024,183	31,855,226
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	67,833,274	71,005,991	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público	59,923,062	63,341,616	27	VALORES EN CIRCULACIÓN	0	0
1305	Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado	32,167,167	29,024,140	28	OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.	0	0
1306	Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público	0	0	29	OTROS PASIVOS	1,488,495	1,588,944
1307	De disponibilidad restringida	0	0	30	PATRIMONIO	99,110,387	82,546,812
1308	Provisión para inversiones	0	0	31	CAPITAL SOCIAL	70,331,709	70,331,709
14	CARTERA DE CRÉDITOS	355,485,687	370,605,110	3101	Capital pagado	70,331,709	70,331,709
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	373,614,983	389,292,266	3102	Acciones en tesorería	0	0
140105, 10, 11	De 1 a 180 días	345,054,983	349,503,231	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	17,700,000	20,889,035	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
140124	De más de 360 días	10,860,000	13,892,000	3201	Prima en colocación de acciones	0	0
1402	Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer	0	0	3202	(Descuento en colocación de acciones)	0	0
140205, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	33	RESERVAS	12,241,456	12,241,456
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	12,241,456	12,241,456
140224	De más de 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3303	Especiales	0	0
140305, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3304	Reserva para readquisición de acciones tenidas	0	0
140320	De 181 a 360 días	0	0	3305	Revalorización del patrimonio	0	0
140324	De más de 360 días	0	0	3310	Por resultados no operativos	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0	34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0	0
140405, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3402	Acciones	0	0
140424	De más de 360 días	0	0	3403	Otros	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	(199,173)	(26,353)
140505, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3501	Superavit por valuaciones de probabilidades, equivoos y otros	0	0
140520	De 181 a 360 días	0	0	3502	Superavit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
140524	De más de 360 días	0	0	3503	Valoración inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
1406	Cartera de crédito comercial ordinario por vencer	-	-	3504	Valoración inversiones en instrumentos financieros	(199,173)	(26,353)
140605, 10, 11	De 1 a 180 días	-	-	36	RESULTADOS	167,365	-
140620	De 181 a 360 días	-	-	3601	Utilidades o excedentes acumulados	0	0
140624	De más de 360 días	-	-	3602	(Perdidas acumuladas)	0	0
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	167,365	-
140705, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3604	(Perdida del ejercicio)	0	0
140720	De 181 a 360 días	0	0	37	DEVALUACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
140724	De más de 360 días	0	0	38	TOTAL DEL PATRIMONIO	99,110,387	82,546,812
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	4	INGRESOS	80,213,800	46,599,841
140805, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	648,638,213	623,772,278	
140820	De 181 a 360 días	0	0				
140824	De más de 360 días	0	0				
1409	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1410	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1411	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer	0	0				
1412	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer	0	0				
1413	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	0	0				
1414	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1415	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1416	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
1417	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer	0	0				
1418	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer	0	0				
1419	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada por vencer	0	0				
1420	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer	0	0				
1421	Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer	0	0				
1422	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por vencer	0	0				
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada por vencer	0	0				
1424	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada por vencer	0	0				
1425	Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1426	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	0	0				
1428	Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses	0	0				
1429	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	0	0				
1430	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
1431	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
1432	Cartera de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1433	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1434	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1435	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1436	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1437	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1438	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1439	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1440	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1441	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1442	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1443	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1444	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1445	Cartera de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1446	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1447	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1448	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1449	Cartera de créditos comercial prioritario vencido	2	2				
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencido	0	0				
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencido	0	0				
1452	Cartera de créditos para la microempresa vencido	0	0				
1453	Cartera de crédito productivo reestructurado por vencer	0	0				
1454	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada vencido	0	0				
1455	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1456	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1457	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada vencido	0	0				
1458	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1459	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1460	Cartera de crédito productivo reestructurada vencido	0	0				
1461	Cartera de créditos comercial ordinario reestructurada vencido	0	0				
1462	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1463	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1464	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada	2	2				
1465	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada	0	0				
1466	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada	0	0				
1467	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada	0	0				
1468	Cartera de crédito productivo reestructurada	0	0				
1469	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada	0	0				
1470	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1471	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1472	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada	0	0				
1473	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1474	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada	0	0				
1475	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada	0	0				
1476	Cartera de crédito productivo reestructurada	0	0				
1477	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada	0	0				
1478	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1479	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1480	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1481	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1482	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1483	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1484	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1485	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1486	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1487	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1488	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1489	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1490	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1491	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1492	Cartera de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1493	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1494	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1495	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1496	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada	687,330	1,019,669				
1497	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1498	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada	0	0				
1499	Cartera de crédito productivo reestructurada	0	0				
1500	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada	(19,838,626)	(19,705,877)				
16	DEUDORES POR ACEPTACIONES	0	0	71	CUENTAS DE ORDEN	2,658,616,664	2,992,534,264
17	CUENTAS POR COBRAR	8,185,922	7,478,683	72	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	176,976,272	175,561,316
17.1	REAL ADJ. PAGO ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.	0	0	7101	Activos castigados	10,436	10,436
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	3,367,864					