

BALANCES CONSOLIDADO Y CONDENSADO

ACTIVO	AL 31 DE MARZO DE 2021	AL 30 DE JUNIO DE 2021
FONDOS DISPONIBLES	1,447,019,871.00	1,342,918,760.46
Caja	240,365,434.58	246,515,637.44
Depósitos para Encaje	1,038,113,893.63	949,607,367.21
Bancos y Otras Instituciones Financieras	99,931,546.08	73,849,965.65
Efectos de Cobro Inmediato	15,342,922.38	17,131,065.60
Remesas en Tránsito	53,266,074.33	55,814,724.56
INVERSIONES	867,231,075.77	950,340,360.06
Disponibles para la Venta Entidades Sector Privado	254,401,242.08	261,945,210.27
Disponibles para la Venta Entidades Sector Publico	363,617,122.00	382,801,862.16
Mantenidas hasta Vencimiento Sector Privado	0.00	0.00
Mantenidas hasta Vencimiento Sector Publico	198,626,794.16	205,244,137.99
De Disponibilidad Restringida	54,095,916.67	103,859,147.90
(Provisión para Inversiones)	-3,509,999.14	-3,509,998.26
CARTERA DE CREDITOS	4,014,146,845.35	4,085,139,730.58
Cartera de Crédito Comercial Prioritario por vencer	374,048,541.55	854,544,170.15
De 1 a 180 días	157,881,166.41	230,516,067.62
De 181 a 360 días	58,775,373.76	152,956,087.44
De más de 360 días	157,392,001.38	513,907,890.43
Cartera de Crédito de Consumo Prioritario por vencer	1,748,798,252.31	1,693,416,610.71
De 1 a 180 días	542,345,319.87	489,148,800.72
De 181 a 360 días	261,910,838.89	247,286,128.11
De mas de 360 días	944,542,093.55	956,981,681.88
Cartera de Créditos Inmobiliario por vencer	486,409,366.37	477,765,380.21
De 1 a 180 días	21,914,404.07	22,164,506.34
De 181 a 360 días	24,619,034.65	24,859,790.85
De más de 360 días	439,875,927.65	430,741,083.02
Cartera de Créditos Microempresa por vencer	8,231,016.24	6,747,638.59
Cartera de Créditos Productivo por vencer	293,645,263.31	0.00
Cartera de Crédito Comercial Ordinario por vencer	854,484.01	0.00
Cartera de Crédito de Consumo Ordinario por vencer	487,694.89	0.00
Cartera de Crédito de Vivienda de Interés Público por vencer	32,653,983.70	41,715,324.95
Cartera de Créditos Educativo por vencer	336,375,370.98	325,314,809.52
Cartera de Crédito Educativo Refinanciada por vencer	0.00	36,088.06
Cartera de Créditos Educativo Reestructurada por Vencer	0.00	17,585.75
Cartera de Créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	64,351,717.98	68,709,076.39
Cartera de Créditos consumo prioritario refinanciada por vencer	181,098.11	181,080.13
Cartera de Créditos inmobiliaria refinanciada por vencer	1,493,655.52	6,107,795.96
Cartera de Créditos microempresa refinanciada por vencer	230,534.82	689,956.98
Cartera de Créditos productivo refinanciado por vencer	254,822.29	0.00
Cartera de Créditos Viv.interes publico y viv.interes social ref por	64,590.79	64,590.79
Cartera de Créditos comercial prioritario reestructurada por vence	38,499,369.89	74,260,722.69
Cartera de Créditos de consumo prioritario reestructurada por ve	12,622,110.27	12,347,275.66
Cartera de Créditos de inmobiliario reestructurada por vencer	3,174,208.69	7,638,289.60
Cartera de Créditos para microempresa reestructurada por vence	4,518.17	4,127.09
Cartera de Créditos Comercial Productivo Reestructurada por ver	617,693.35	0.00
reestruc por vencer	625,345.49	1,693,017.01
Cartera de Créditos comercial prioritario que no devenga interes	688,884.82	1,451,762.35
Cartera de Créditos de consumo prioritario que no devenga intere	59,748,607.60	50,083,299.12
Cartera de Créditos de inmobiliario que no devenga intereses	6,932,397.62	4,722,278.52
Cartera de Créditos microempresa que no devenga intereses	1,573,026.16	1,467,033.66
Cartera de Créditos productivo que no devenga intereses	170,061.27	0.00
Cartera de Créditos consumo ordinario que no devenga intereses	89,355.59	0.00
Cartera de Créditos vivienda de interés publico que no devenga i	4,319,612.14	2,845,657.21
Cartera de Créditos educativo que no devenga intereses	13,722,398.10	19,635,319.52
Cartera de Créditos comercial prioritario refinanciada. que no dev	22,854.00	0.00
Cartera de Créditos consumo prioritario refinanciada que no deve	5,145.66	4,718.80
Cartera de Créditos inmobiliario refinanciada que no devenga inte	0.00	17,966.17
Cartera de Créditos microempresa refinanciada que no devenga i	469,231.53	0.00
Cartera de Créditos comercial prioritario reestruc. que no deveng:	2,615,445.76	5,527,710.85
Cartera de Créditos de consumo prioritario reestruc. que no deveng:	4,645,838.30	5,395,333.93
Cartera de Créditos de inmobiliario reestruc. que no devenga intere:	1,635,608.76	1,496,741.99
Cartera de Créditos microempr. reestruc. que no devenga intereses	1,852.87	937.81
reest. que no devenga intereses	54,834.90	163,700.70
Cartera de Créditos comercial prioritario vencida	5,911,762.89	8,450,890.39
Cartera de Créditos de consumo prioritario vencida	15,848,335.08	38,320,022.24
Cartera de Créditos de inmobiliario vencida	6,393,288.88	8,131,103.93
Cartera de Créditos de microempresa vencida	770,149.31	972,288.16
Cartera de Créditos productivo vencida	1,517,009.23	0.00
Cartera de Créditos de consumo ordinario vencida	228,117.49	0.00
Cartera de Créditos de vivienda de interés publico vencida	2,367,357.84	2,428,071.18
Cartera de Créditos educativo vencida	1,376,171.71	1,713,458.61
Cartera de Créditos comercial prioritario refinanciada vencida	789,932.88	812,786.88
Cartera de Créditos consumo prioritario refinanciada vencida	272.82	699.68
Cartera de Créditos inmobiliario refinanciada vencida	0.00	366.12
Cartera de Créditos comercial prioritario reestructurada vencida	1,033,791.03	1,586,086.94
Cartera de Créditos de consumo prioritario reestructurada vencida	973,411.39	1,213,484.52
Cartera de Créditos de inmobiliario reestructurada vencida	496,251.65	892,124.82
Cartera de Créditos microempresa reestructurada vencida	5,761.52	6,676.58
Cartera de Creditos Viv. Interes publico y viv. Interes social reest	55,910.59	111,356.59
Cartera Refinanciada covid-19 por vencer	686,368,728.33	569,145,881.11
Cartera Refinanciada covid-19 que no devenga intereses	1,980,394.16	2,212,217.68
Cartera Refinanciada covid-19 vencida	190,132.78	1,615,206.99
Cartera Reestructurada covid-19 por vencer	15,655,888.62	13,532,618.36
Cartera Reestructurada covid-19 que no devenga intereses	853,145.60	1,125,667.02
Cartera Reestructurada covid-19 vencida	131,468.62	245,042.02
(PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)	-229,119,230.88	-231,442,320.11
DEUDORES POR ACEPTACION	2,200,646.60	4,885,408.96
CUENTAS POR COBRAR	150,981,882.16	144,969,328.63
BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO	7,042,505.34	6,074,690.27
PROPIEDADES Y EQUIPO	124,123,345.20	123,398,274.47
OTROS ACTIVOS	330,591,691.48	285,350,373.60

Inversiones en acciones y participaciones	30,480,355.87	30,524,400.15
Otras cuentas de "otros activos"	302,534,402.07	258,028,980.32
(Provisión para otros activos irre recuperables)	-2,423,066.46	-3,203,006.87
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	6,943,337,862.90	6,943,076,927.03



BALANCES CONSOLIDADO Y CONDENSADO

PASIVO	AL 31 DE MARZO DE 2021	AL 30 DE JUNIO DE 2021
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,153,963,703.81	5,321,637,975.93
Depósitos a la vista	2,712,147,815.45	2,776,722,271.99
Depósitos a plazo	2,085,021,624.20	2,175,449,668.02
De 1 a 30 días	655,349,665.79	598,814,372.82
De 31 a 90 días	565,270,822.00	585,077,234.81
De 91 a 180 días	551,714,391.30	608,961,870.16
De 181 a 360 días	266,842,574.23	306,257,455.09
De más de 361 días	45,844,170.88	76,338,735.14
Depósitos Restringidos	356,794,264.16	369,466,035.92
OBLIGACIONES INMEDIATAS	40,252,723.88	35,800,575.17
ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	2,200,646.60	4,885,408.96
CUENTAS POR PAGAR	217,901,726.94	202,653,319.28
OBLIGACIONES FINANCIERAS	690,971,727.10	535,976,699.90
VALORES EN CIRCULACION	0.00	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	34,837,108.83	34,859,077.01
TOTAL DEL PASIVO	6,140,127,637.16	6,135,813,056.25
PATRIMONIO	AL 31 DE MARZO DE 2021	AL 30 DE JUNIO DE 2021
CAPITAL SOCIAL	559,520,642.00	559,520,642.00
Capital Pagado	559,520,642.00	559,520,642.00
RESERVAS	148,771,151.04	171,730,245.04
Legales	148,770,316.92	148,770,316.92
Especiales	834.12	22,959,928.12
SUPERAVIT POR VALUACIONES	47,508,016.16	46,910,562.05
Superavit por Valuación de Propied. Equip. Y Otros	38,124,203.00	37,766,102.24
Superavit por Valuación de Inversiones en Acciones	9,058,116.64	9,036,157.03
Valuación de Inversiones en Instrumentos Financieros	325,696.52	108,302.78
Préstamos Subordinados	0.00	0.00
RESULTADOS	38,315,087.90	11,684,448.46
Utilidades o excedentes acumulados	38,315,087.90	11,684,448.46
Utilidad del Ejercicio	0.00	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	794,114,897.10	789,845,897.55
TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,934,242,534.26	6,925,658,953.80
CUENTAS CONTINGENTES		
ACREEDORAS		
Avales	1,260,158.60	1,613,349.61
Fianzas y Garantías	143,932,454.06	148,442,274.95
Cartas de Créditos	276,877,903.32	147,609,378.90
Créditos Aprobados no Desembolsados	1,508,466,301.14	1,589,683,260.14
Compromisos Futuros	0.00	0.00
Otras cuentas Contingentes Acreedoras	16,552.87	16,552.87
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	1,930,553,369.99	1,887,364,816.47
CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS	3,329,993,798.58	3,495,794,305.93
Activos Castigados	1,648,173,658.67	1,694,227,471.40
Operaciones Activas con Empresas Vinculadas	1,788,419.46	1,613,381.17
Otras cuentas de Orden Deudoras	1,680,031,720.45	1,799,953,453.36
ACREEDORAS	11,447,758,177.52	11,583,335,530.33
Operaciones Pasivas con Empresas Vinculadas		
Depósitos y Otras Captaciones no cubiertas por el COSEDE	3,132,565,461.30	3,299,962,229.75
Otras Cuentas de Orden Acreedoras	8,315,192,716.22	8,283,373,300.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14,777,751,976.10	15,079,129,836.26