

BALANCES CONSOLIDADO Y CONDENSADO		
ACTIVO	AL 31 DE MARZO DE 2026	AL 30 DE JUNIO DE 2026
FONDOS DISPONIBLES	774,077,683.10	1,570,529,137.77
Caja	276,232,614.09	269,578,611.02
Depósitos para Encaje	384,760,157.20	286,325,236.66
Bancos y Otras Instituciones Financieras	98,219,392.16	999,783,139.49
Efectos de Cobro Inmediato	14,865,519.65	14,842,150.60
Remesas en Transito	0.00	0.00
INVERSIONES	2,222,512,480.75	2,236,915,908.45
Disponibles para la Venta Entidades Sector Privado	462,813,545.07	346,908,050.66
Disponibles para la Venta Entidades Sector Publico	826,697,363.97	961,305,308.45
Mantenidas hasta Vencimiento Sector Publico	344,191,935.85	339,051,863.40
De Disponibilidad Restringida	591,667,883.02	592,508,933.10
(Provisión para Inversiones)	-2,858,247.16	-2,858,247.16
CARTERA DE CREDITOS	6,546,989,079.85	6,398,518,614.40
Cartera de Creditos Productivo por vencer	2,711,446,337.94	2,486,694,165.50
De 1 a 180 días	965,898,717.75	529,548,958.80
De 181 a 360 días	302,151,007.29	346,690,406.55
De más de 360 días	1,443,396,612.90	1,610,454,800.15
Cartera de Crédito de Consumo por vencer	3,204,157,298.63	3,241,923,391.25
De 1 a 180 días	913,634,891.31	933,788,118.65
De 181 a 360 días	481,445,743.20	490,448,871.38
De mas de 360 días	1,809,076,664.12	1,817,686,401.22
Cartera de Créditos Inmobiliario por vencer	474,414,006.21	501,730,159.06
De 1 a 180 días	16,721,768.40	17,657,709.15
De 181 a 360 días	17,722,407.01	18,521,737.97
De más de 360 días	439,969,830.80	465,550,711.94
Cartera de Créditos para Microcredito por vencer	19,080,063.79	22,827,430.44
Cartera de Crédito de Vivienda de Interés Social y Público por vencer	2,905,212.38	15,574,584.93
Cartera de Créditos Educativo por vencer	107,010,367.87	98,671,591.10
Cartera de Credito Educativo Refinanciada por vencer	392,173.85	364,559.51
Cartera de Creditos Educativo Reestructurada por Vencer	1,189,653.87	978,538.54
Cartera de Créditos Productivo refinanciada por vencer	95,133,792.08	84,565,083.24
Cartera de Créditos consumo refinanciada por vencer	342,201.98	1,046,974.01
Cartera de Créditos inmobiliaria refinanciada por vencer	4,267,936.36	4,387,309.81
Cartera de Creditos Viv.interes social y público refinanciada por vencer	54,809.45	54,190.31
Cartera de Créditos Productivo reestructurada por vencer	50,120,938.56	36,184,457.83
Cartera de Créditos de Consumo reestructurada por vencer	76,672,077.04	80,288,086.01
Cartera de Créditos de inmobiliario reestructurada por vencer	5,642,653.57	5,861,399.62
Cartera de Creditos Viv. De interes publico y Viv. interes social reestruc por	545,221.58	540,338.28
Cartera de Créditos productivo que no devenga interes	6,215,115.95	8,879,448.57
Cartera de Créditos de consumo que no devenga intereses	69,382,184.65	79,335,389.26
Cartera de Créditos de inmobiliario que no devenga intereses	7,115,183.46	6,824,733.74
Cartera de Créditos microcredito que no devenga intereses	531,843.79	927,935.32
Cartera de Créditos vivienda de interés público que no devenga intereses	61,580.98	0.00
Cartera de Créditos educativo que no devenga intereses	918,704.41	817,902.34
Cartera de Creditos Educativo Reestructurada que no devenga interes	41,504.47	27,979.51
Cartera de Créditos productivo refinanciada. que no devenga intereses	374,093.12	3,157,951.12
Cartera de Créditos consumo refinanciada que no devenga intereses	945.12	479.05
Cartera de Créditos inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	371,758.06	354,345.11
Cartera de Créditos productivo reestruc. que no devenga intereses	6,342,252.65	687,414.05
Cartera de Créditos de consumo reestr. que no devenga intereses	29,345,864.07	30,711,499.50
Cartera de Créditos de inmobiliario reestr. que no devenga intereses	245,597.49	494,753.69
Cartera de Créditos productivo vencida	3,599,553.02	4,309,537.06
Cartera de Créditos de consumo vencida	24,375,852.81	26,637,512.24
Cartera de Créditos de inmobiliario vencida	8,218,064.70	6,567,606.79
Cartera de Créditos de microcredito vencida	177,417.25	443,336.43
Cartera de Créditos de vivienda de interés social y público vencida	563,160.82	106,840.95
Cartera de Créditos educativo vencida	2,403,699.29	1,824,011.42
Cartera de Creditos educativo refinanciada vencida	0.00	17,446.22
Cartera de Créditos educativo reestructurada vencida	30,640.54	30,640.09
Cartera de Créditos productivo refinanciada vencida	457,907.30	601,647.17
Cartera de Créditos consumo refinanciada vencida	2,522.18	2,988.25
Cartera de Créditos inmobiliario refinanciada vencida	943,941.74	700,209.63
Cartera de Créditos productivo restructurada vencida	2,335,262.29	2,119,007.60
Cartera de Créditos de consumo restructurada vencida	2,726,630.26	2,746,343.77
Cartera de Créditos de inmobiliario restructurada vencida	698,614.26	631,159.51
Cartera de Créditos microcredito restructurada vencida	6,102.43	6,102.43
Cartera de Creditos Viv. Interes social y público reest vencida	587,292.86	493,207.39
Cartera Refinanciada covid-19 por vencer	17,377,515.54	14,095,751.60
Cartera Refinanciada covid-19 que no devenga intereses	386,950.03	519,579.03
Cartera Refinanciada covid-19 vencida	1,519,812.40	1,477,337.04
Cartera Reestructurada covid-19 por vencer	593,233.20	557,674.74
Cartera Reestructurada covid-19 que no devenga intereses	68,864.41	64,883.92
Cartera Reestructurada covid-19 vencida	158,826.22	118,679.33
(PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)	-394,564,157.08	-379,464,978.91
DEUDORES POR ACEPTACION	448,383.20	2,409,965.33
CUENTAS POR COBRAR	173,231,028.77	171,411,945.54
BIENES REALIZABLES ADJUDICADOS POR PAGO	24,254,318.81	22,876,816.28
PROPIEDADES Y EQUIPO	110,686,512.81	111,163,385.05
OTROS ACTIVOS	389,198,528.38	389,306,816.98
Inversiones en acciones y participaciones	37,326,268.91	37,334,412.39
Otras cuentas de "otros activos"	355,144,556.12	355,059,931.22
(Provisión para otros activos irrecuperables)	-3,272,296.65	-3,087,526.63
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	10,241,398,015.67	10,903,132,589.80

BALANCES CONSOLIDADO Y CONDENSADO		
PASIVO	AL 31 DE MARZO DE 2026	AL 30 DE JUNIO DE 2026
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	7,579,601,018.22	7,288,669,974.46
Depósitos a la vista	3,368,577,704.37	3,159,533,977.81
Depósitos a plazo	3,701,466,762.85	3,612,155,048.21
De 1 a 30 días	722,217,228.11	728,041,189.07
De 31 a 90 días	902,800,634.20	978,452,699.24
De 91 a 180 días	1,098,367,048.10	998,355,522.63
De 181 a 360 días	909,384,625.05	826,880,473.31
De más de 361 días	68,697,227.39	80,425,163.96
Depósitos Restringuidos	509,556,551.00	516,980,948.44
OBLIGACIONES INMEDIATAS	57,634,179.11	46,771,251.25
ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	448,383.20	2,409,965.33
CUENTAS POR PAGAR	337,495,138.27	297,833,107.66
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,015,503,987.99	1,938,837,194.19
VALORES EN CIRCULACION	0.00	0.00
OBLIGACIONES. CONVERTIBLES EN ACCIONES	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	72,904,623.36	84,968,887.02
TOTAL DEL PASIVO	9,063,587,330.15	9,659,490,379.91
PATRIMONIO	AL 31 DE MARZO DE 2026	AL 30 DE JUNIO DE 2026
CAPITAL SOCIAL	645,966,043.00	645,966,043.00
Capital Pagado	645,966,043.00	645,966,043.00
RESERVAS	208,844,711.40	399,513,892.40
Legales	208,843,877.28	208,843,877.28
Especiales	834.12	190,670,015.12
SUPERAVIT POR VALUACIONES	69,603,026.88	70,346,635.91
Superavit por Valuación de Propied. Equip. Y Otros	52,788,438.61	52,500,503.68
Superavit por Valuación de Inversiones en Acciones	11,582,914.29	11,545,146.96
Valuación de Inversiones en Instrumentos Financieros	5,231,673.98	6,300,985.27
RESULTADOS	193,342,758.21	2,999,279.47
Utilidades o excedentes acumulados	193,342,758.21	2,999,279.47
Utilidad del Ejercicio	0.00	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,117,756,539.49	1,118,825,850.78
TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,181,343,869.64	10,778,316,230.69
CUENTAS CONTINGENTES		
ACREEDORAS		
Avaes	12,300,519.26	21,465,411.07
Fianzas y Garantías	254,842,842.85	232,964,949.03
Cartas de Créditos	309,683,582.61	282,319,194.33
Créditos Aprobados no Desembolsados	3,435,361,381.45	3,521,641,456.62
Compromisos Futuros	0.00	0.00
Otras cuentas Contingentes Acreedoras	16,552.87	16,552.87
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	4,012,204,879.04	4,058,407,563.92
CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS	6,203,646,578.83	6,364,568,207.35
Activos Castigados	1,939,095,950.24	1,998,029,806.00
Operaciones Activas con Empresas Vinculadas	1,646,163.09	1,617,979.09
Otras cuentas de Orden Deudores	4,262,904,465.50	4,364,920,422.26
ACREEDORAS	14,944,412,271.73	14,575,975,886.21
Operaciones Pasivas con Empresas Vinculadas	0.00	0.00
Dépositos y Otras Captaciones no cubiertas por el COSEDE	5,714,653,769.02	5,394,644,406.44
Otras Cuentas de Orden Acreedoras	9,229,758,502.71	9,181,331,479.77
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	21,148,058,850.56	20,940,544,093.56