

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta el 31 de JULIO del 2026

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	US Dólares
1	ACTIVO	17,760,626.93
11	FONDOS DISPONIBLES	2,068,757.43
11 01	Caja	70,114.47
11 02	Depósitos para encaje	133,670.00
11 03	Bancos y otras instituciones financieras	1,864,972.96
13	INVERSIONES	1,306,840.55
13 05	Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector privado y sector financiero	1,306,840.55
14	CARTERA DE CRÉDITOS	13,532,039.61
14 01	Cartera de crédito productivo por vencer	115,149.57
14 02	Cartera de crédito de consumo por vencer	6,706,465.30
14 04	Cartera de microcrédito por vencer	6,643,808.41
14 12	Cartera de microcrédito refinanciada por vencer	15,854.93
14 18	Cartera de crédito de consumo reestructurada por vencer	919.02
14 20	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer	6,257.48
14 26	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	401,354.99
14 28	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	246,484.62
14 42	Cartera de crédito de consumo reestructurada que no devenga intereses	1.00
14 44	Cartera microcrédito reestructurada que no devenga intereses	1.00
14 50	Cartera de crédito de consumo vencida	336,352.96
14 51	Cartera de crédito inmobiliario vencida	1.00
14 52	Cartera de microcrédito vencida	135,765.33
14 66	Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida	3.00
14 68	Cartera de microcrédito reestructurada vencida	1.00
14 99	(Provisiones para créditos incobrables)	(1,076,380.00)
16	CUENTAS POR COBRAR	383,538.77
16 02	Intereses por cobrar inversiones	1,300.62
16 03	Intereses por cobrar de cartera de créditos	112,882.40
16 14	Pagos por cuenta de socios	16,168.62
16 90	Cuentas por cobrar varias	280,972.16
16 99	(Provisión para cuentas por cobrar)	(27,785.03)
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENESNO UTILIZADOS POR LA	5,806.81
17 02	Bienes adjudicados por pago	13,970.61
17 99	(Provisión para bienes adjudicados por pago)	(8,163.80)
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	400,161.49
18 01	Terrenos	155,537.42
18 02	Edificios	717,148.32
18 04	Otros locales	112,400.34
18 05	Muebles, enseres y equipos de oficina	124,121.65
18 06	Equipos de computación	182,448.64
18 07	Unidades de transporte	70,437.43
18 90	Otros	35,366.70
18 99	(Depreciación acumulada)	(997,299.01)
19	OTROS ACTIVOS	63,482.27
19 01	Inversiones en acciones, participaciones y aportaciones	59,126.64

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hasta el 31 de JULIO del 2026

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	US Dólares
19 04	Gastos y pagos anticipados	3,982.50
19 90	Otros	1,036.42
19 99	(Provisión para otros activos irrecuperables)	(663.29)
TOTAL ACTIVO		17,760,626.93

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta el 31 de JULIO del 2026

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	US Dólares
2	PASIVOS	14,843,259.63
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	13,521,297.54
21 01	Depósitos a la vista	2,548,443.67
21 03	Depósitos a plazo	10,925,952.81
21 05	Depósitos restringidos	46,901.06
25	CUENTAS POR PAGAR	344,850.78
25 01	Intereses por pagar	130,297.25
25 03	Obligaciones patronales	199,282.22
25 04	Retenciones	4,415.24
25 05	Contribuciones, impuestos y multas	766.50
25 06	Proveedores	5,250.00
25 90	Cuentas por pagar varias	4,839.57
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	976,842.31
26 02	Obligaciones con instituciones financieras del país y sector financiero popular y solid	319,444.43
26 06	Obligaciones con entidades financieras del sector público	657,397.88
29	OTROS PASIVOS	269.00
29 90	Otros	269.00
TOTAL PASIVO		14,843,259.63

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hasta el 31 de JULIO del 2026

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	US Dólares
3	PATRIMONIO	2,915,199.86
31	CAPITAL SOCIAL	1,360,423.82
31 03	Aportes de socios	1,360,423.82
33	RESERVAS	1,481,082.75
33 01	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	1,481,082.75
35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	73,693.29
35 01	Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros	73,693.29
TOTAL PATRIMONIO		2,915,199.86

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta el 31 de JULIO del 2026

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	US Dólares
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,681,062.80
71 02	Activos propios en poder de terceros entregados en garantía	753,000.00
71 03	Activos castigados	1,111,408.50
71 05	Operaciones activas con empresas vinculadas	260,246.50
71 07	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial	1,547,401.92
71 09	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	991,215.92
71 90	Otras cuentas de orden deudoras	1,017,789.96
72	DEUDORAS X CONTRA	(5,681,062.80)
72 02	Activos propios en poder de Terceros	(753,000.00)
72 03	Activos Castigados	(1,111,408.50)
72 05	OPERACIONES ACTIVAS CON VINCULADOS	(260,246.50)
72 07	CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUD	(1,547,401.92)
72 09	INTERESES EN SUSPENSO	(991,215.92)
72 90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(1,017,789.96)
73	ACREEDORAS POR CONTRA	(36,444,943.92)
73 01	Valores y Bienes recibidos de terceros	(24,249,191.59)
73 02	OPERACIONES PASIVAS CON VINCULADOS	(554,228.89)
73 04	DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES NO CUBIERTAS POR EL	(9,850,061.51)
73 14	PROVISIONES CONSTITUIDAS	(19,034.65)
73 15	DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA	(1,772,427.28)
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	36,444,943.92
74 01	Valores y bienes recibidos de terceros	24,249,191.59
74 02	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	554,228.89
74 04	Depósitos y otras captaciones no cubiertas por El Fondo de Seguro de Depósito	9,850,061.51
74 14	Provisiones constituidas	19,034.65
74 15	DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS	1,772,427.28
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta el 31 de JULIO del 2026

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	US Dólares
	RESULTADO DEL PERIODO	2,167.44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,760,626.93
TOTAL GENERAL		

Gerente General

Auditor Interno

Contador(a) General Reg.