

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic-2024	Ene-2024	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic-2024	Ene-2024
1	ACTIVO	743,745,390	899,700,799	2	PASIVO	639,961,053	699,403,446
11	FONDOS DISPONIBLES	168,866,878	143,476,006	74	OPERACIONES CON EL PÚBLICO	591,278,347	567,724,126
1101	Caja	156,962	109,860	7401	Depósitos a la vista	273,332,869	539,161,642
1102	Depósitos para encaje	134,598,498	95,190,756	7402	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	68,877,372	45,097,876	7403	Depósitos a plazo	17,915,678	18,486,178
1104	Efectos de cobro inmaturo	7,456,623	3,116,963	7404	Cuentas por pagar	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	7405	Depósitos Restringidos	130,900	78,300
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	1470,1500	0	25	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	216,668,870	224,783,626	26	OBLIGACIONES INMEDIADAS	451,471	660,628
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	27	ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	-	-
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	-	-	28	CUENTAS POR PAGAR	45,984,723	39,651,096
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	108,490,741	124,094,916	29	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	79,689,048	71,619,209	30	VALORES EN CIRCULACIÓN	0	0
1305	Manteneduras hasta el vencimiento de entidades del sector privado	31,390,184	28,440,603	31	OTROS PASIVOS	2,166,112	1,366,704
1306	Manteneduras hasta el vencimiento del Estado o de entidades del sector público	0	0	32	PATRIMONIO	103,794,337	89,962,693
1307	De disponibilidad restringida	0	0	3101	CAPITAL SOCIAL	74,850,528	74,850,528
1399	Provisión para inversiones	0	0	3102	Capital pagado	74,850,528	74,850,528
14	CARTERA DE CRÉDITOS	285,315,492	302,233,889	3103	Reserva para reevaluación de acciones tenidas	0	0
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	302,505,430	320,389,595	3104	Aportes de Socios	0	0
140105, 10, 11, 12	De 1 a 180 días	249,979,931	259,195,963	3201	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
140120	De 181 a 360 días	57,869,048	61,273,592	3202	Prima en colocación de acciones	0	0
140125	De más de 360 días	14,906,453	15,914,774	3203	Descuento en colocación de acciones	0	0
1402	Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer	0	0	33	RESERVAS	13,915,093	13,915,093
140205, 10, 11, 12	De 1 a 180 días	0	0	3301	Legales	13,915,093	13,915,093
140220	De 181 a 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
140225	De más de 360 días	0	0	3303	Específicas	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3304	Reserva para reevaluación de acciones tenidas	0	0
140305, 10, 11, 12	De 1 a 180 días	0	0	3305	Revalorización del patrimonio	0	0
140320	De 181 a 360 días	0	0	3310	Por resultados no operativos	0	0
140325	De más de 360 días	0	0	34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140405, 10, 11, 12	De 1 a 180 días	0	0	3402	Acciones	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3403	Otros	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	35	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,620,636	1,197,072
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	3501	Superávit por valuaciones de propiedades, equipos y otros	0	0
140505, 10, 11, 12	De 1 a 180 días	0	0	3502	Superávit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
140520	De 181 a 360 días	0	0	3503	Superávit por valuación neta en un negocio en el extranjero	0	0
140525	De más de 360 días	0	0	3504	Valuación inversiones en instrumentos financieros	1,620,636	1,197,072
1406	Cartera de crédito comercial ordinario por vencer	0	0	36	RESULTADOS	134,981,800	-
140605, 10, 11, 12	De 1 a 180 días	-	-	3601	Utilidades acumuladas	0	0
140620	De 181 a 360 días	-	-	3602	Pérdidas acumuladas	0	0
140625	De más de 360 días	-	-	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	134,981,800	-
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3604	Pérdida del ejercicio	0	0
140705, 10, 11, 12	De 1 a 180 días	0	0	37	DESVALORACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
140720	De 181 a 360 días	0	0	38	TOTAL DEL PATRIMONIO	103,794,337	89,962,693
140725	De más de 360 días	0	0	4	INGRESOS	67,841,217	60,375,685
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	811,686,707	739,741,724	
140805, 10, 11, 12	De 1 a 180 días	0	0				
140820	De 181 a 360 días	0	0				
140825	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 restructurada por vencer	0	0				
1418	Cartera de créditos de consumo prioritario restructurada por vencer	0	0				
1419	Cartera de crédito inmobiliario restructurada por vencer	0	0				
1420	Cartera de créditos para la microempresa restructurada por vencer	0	0				
1421	Cartera de crédito productivo restructurada por vencer	0	0				
1422	Cartera de crédito comercial ordinario restructurada por vencer	0	0				
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario restructurada por vencer	0	0				
1424	Cartera de crédito de vivienda de interés público restructurada 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 créditos 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 restructurada que no devenga intereses	0	0				
1442	Cartera de créditos de consumo prioritario restructurada que no devenga intereses	0	0				
1443	Cartera de crédito inmobiliario restructurada que no devenga intereses	0	0				
1444	Cartera de créditos para la microempresa restructurada que no devenga intereses	0	0				
1445	Cartera de crédito productivo restructurada que no devenga intereses	0	0				
1446	Cartera de crédito comercial ordinario restructurada que no devenga intereses	0	0				
1447	Cartera de créditos de consumo ordinario restructurada que no devenga intereses	0	0				
1448	Cartera de crédito de vivienda de interés público restructurada 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 por vencer	0	0				
1454	Cartera de crédito comercial ordinario restructurada vencido	0	0				
1455	Cartera de créditos de inversión pública restructurada vencido	0	0				
1456	Cartera Refinanciada COVID-19 por vencer	0	0				
1457	Cartera Refinanciada COVID-19 que no devenga interés	0	0				
1458	Cartera Refinanciada COVID-19 Vencido	0	0				
1459	Cartera Reestructurada COVID-19 por Vencer	0	0				
1460	Cartera Reestructurada COVID-19 que no devenga Interés	0	0				
1461	Cartera Reestructurada COVID-19 Vencido	0	0				
1462	Provisión para créditos incoercibles	(17,190,030)	(18,155,709)				
16	DEUDORES POR ACEPTACIONES	0	0	71	CUENTAS DE ORDEN	2,924,660,179	2,794,364,905
17	CUENTAS POR COBRAR	7,313,848	7,916,823	7101	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	171,038,161	165,607,238
17-B	REAL ADJ. PAGO ARREN. MERC. Y/O UTILIZADOS POR LA INST.	0	0	7103	Activos castigados	6,038	6,038
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	3,473,495	3,621,687	7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	0	0
19	OTROS ACTIVOS	21,264,290	17,699,990	7106	Operaciones activas con entidades del grupo financiero	0	0
1901	Inversiones en acciones y participaciones	697,636	670,038	7108	Otras cuentas de orden deudoras	171,032,085	165,551,301
1902	Otros activos	20,725,945	17,175,993	74	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	2,454,422,676	2,589,798,361
1999	Provisión para otros activos (incobrables)	(19,291)	(68,081)	7401	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	760	0
1 TOTAL ACTIVOS	743,745,390	899,700,799		7402	Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas	688,222,905	583,133,039
4 GASTOS	64,345,137	49,649,825		7403	Deficiencias de arrendos	0	0
				7404	Diferencias con cambios en el estado de resultados	0	0
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	739,390,253	850,050,974		7405	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7406	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7407	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7408	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7409	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7410	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7411	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7412	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7413	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7414	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7415	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7416	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7417	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7418	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7419	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7420	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7421	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7422	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7423	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7424	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7425	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7426	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7427	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7428	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7429	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0
				7430	Provisiones para cuentas de orden acreadoras	0	0
				7431	Provisiones para cuentas de orden deudoras	0	0