



ESTADO DE SITUACIÓN

(Unidades de dólares)

ACTIVO	Diciembre 2025	Marzo 2026	Junio 2026
Fondos disponibles	63,825,927	78,136,519	85,981,562
Inversiones Tesorería	325,869,709	332,213,513	323,187,710
Cartera de Créditos	359,189,114	347,602,920	346,139,644
Cuentas por Cobrar	39,241,842	50,247,150	60,091,816
Bienes Realizables y Adjudicados	23,821,042	23,625,531	22,299,772
Propiedades y Equipos	17,103,765	16,945,950	16,809,569
Otros Activos	113,157,820	120,579,928	121,198,162
TOTAL ACTIVOS	942,209,220	969,351,511	975,708,235
PASIVO Y PATRIMONIO	Diciembre 2025	Marzo 2026	Junio 2026
Obligaciones con el Público	825,561,429	854,849,395	862,792,537
Obligaciones Inmediatas	849,811	990,943	1,725,682
Cuentas por Pagar	21,044,868	21,693,574	22,298,749
Obligaciones Financieras	39,682,555	36,233,524	32,773,976
Oblig. Convertibles en Acciones y Aportes para futura Capitalización	-	-	-
Otros Pasivos	2,934,074	3,039,467	2,984,940
Patrimonio	52,136,482	52,544,609	53,132,350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	942,209,220	969,351,511	975,708,235
CONTINGENTES	22,065,996	21,979,487	23,121,291

ESTADO DE RESULTADOS

(unidades de dólares)

INGRESOS	Diciembre 2025	Marzo 2026	Junio 2026
Intereses Ganados	76,291,861	19,783,003	38,969,810
Comisiones Ganadas	5,288,850	1,267,545	2,578,408
Utilidades Financieras	4,278,548	564,194	1,564,512
Ingresos por Servicios	2,776,147	696,775	1,398,818
Otros Ingresos Operacionales	1,860,562	276,571	853,650
Otros Ingresos	3,915,814	895,875	1,595,146
TOTAL INGRESOS	94,411,781	23,483,963	46,960,345
EGRESOS	Diciembre 2025	Marzo 2026	Junio 2026
Intereses Pagados	47,233,286	11,475,145	22,148,969
Comisiones Pagadas	509,421	118,095	238,615
Pérdidas Financieras	5,644,106	1,458,071	3,038,798
Provisiones	6,810,009	1,315,384	2,734,693
Gastos de Operación	30,297,418	7,531,157	15,368,519
Depreciaciones y amortizaciones	1,520,850	404,950	827,255
Otras Pérdidas Operacionales	963,305	214,786	380,765
Otros Gastos y Pérdidas	618,927	350,993	444,673
Impuesto a la Renta y Participación Empleados	550,476	220,507	754,093
TOTAL GASTOS	94,147,797	23,089,087	45,936,380
UTILIDAD NETA	263,984	394,875	1,023,965.13

