

Reporte B-1321 Estados Financieros - BALANCE GENERAL al 30 de junio del 2020

Concepto	Descripción	Saldo
100000000000	ACTIVO	77,558,040.11
110000000000	DISPONIBILIDADES	6,005,279.85
130000000000	CARTERA DE CREDITO VIGENTE	57,612,017.99
130100000000	Créditos comerciales	57,612,017.99
130107000000	Créditos comerciales sin restricción	57,612,017.99
130107040000	Documentados con garantía inmobiliaria	37,683,231.45
130107050000	Documentados con otras garantías	19,797,298.04
130107090000	Sin garantías	131,488.50
135000000000	CARTERA DE CREDITO VENCIDA	15,976,507.43
135100000000	Créditos vencidos comerciales	15,976,507.43
135106000000	Documentados con garantía inmobiliaria	13,380,930.88
135109000000	Documentados con otras garantías	2,558,042.98
135101000000	Sin garantías	37,533.57
129500000000	CARTERA DE CRÉDITO	73,588,525.42
139000000000	ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-4,069,289.31
129000000000	CARTERA DE CRÉDITO (NETA)	69,519,236.11
128000000000	TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	69,519,236.11
140300000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	49,093.29
150000000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)	2,688.55
160000000000	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,475,187.23
190000000000	OTROS ACTIVOS	506,555.08
190300000000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	498,323.08
191600000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	8,232.00
200000000000	PASIVO	58,598,567.55
230000000000	PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISM	57,731,302.98
230200000000	DE CORTO PLAZO	35,499,888.92
230300000000	DE LARGO PLAZO	22,231,414.06
240000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	864,585.54
240100000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	864,585.54
280000000000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0.03
290000000000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	2,679.00
400000000000	CAPITAL CONTABLE	18,959,472.56
450000000000	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	18,959,472.56
410000000000	CAPITAL CONTRIBUIDO	15,893,060.00
410100000000	Capital Social	16,000,000.00
410101000000	FIJO	15,000,000.00
410102000000	VARIABLE	1,000,000.00
410200000000	Capital social no exhibido	-109,500.00
410202000000	VARIABLE	-109,500.00
410400000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	2,560.00
420000000000	CAPITAL GANADO	3,066,412.56
420100000000	RESERVAS DE CAPITAL	198,798.81
420110000000	RESERVA DE CAPITAL	198,798.81
420300000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,579,259.30
421100000000	RESULTADO NETO	288,354.45
700000000000	CUENTAS DE ORDEN	450,166,930.87
750000000000	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	240,454,644.00
771000000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART	855,651.04
780000000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	208,856,635.83



LIC. JOSE ARMANDO NAVA DUEÑEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA
AUXILIAR CONTABLE



C.P. MARIA FERNANDA SANCHEZ RAMIREZ
AUDITOR INTERNO