

Concepto	Descripción	Saldo
100000000000	ACTIVO	
110000000000	DISPONIBILIDADES	78,402,407.88
130000000000	CARTERA DE CREDITO VIGENTE	11,759,406.76
130100000000	Créditos comerciales	52,871,507.75
130107000000	Créditos comerciales sin restricción	52,871,507.75
130107040000	Documentados con garantía inmobiliaria	52,871,507.75
130107050000	Documentados con otras garantías	33,993,779.70
130107090000	Sin garantía	18,737,728.05
135000000000	CARTERA DE CREDITO VENCIDA	140,000.00
135100000000	Créditos vencidos comerciales	15,958,427.11
135106000000	Documentados con garantía inmobiliaria	15,958,427.11
135109000000	Documentados con otras garantías	13,362,850.56
135101000000	Sin garantías	2,558,042.98
129500000000	CARTERA DE CREDITO	37,533.57
139000000000	ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	68,829,934.86
129000000000	CARTERA DE CREDITO (NETA)	-4,259,083.21
128000000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	64,570,851.65
140300000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	64,570,851.65
150000000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)	48,366.16
160000000000	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	2,688.55
190000000000	OTROS ACTIVOS	1,392,561.68
190300000000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	628,533.08
191600000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	620,301.08
200000000000	PASIVO	
230000000000	PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	8,232.00
230200000000	DE CORTO PLAZO	59,828,226.20
230300000000	DE LARGO PLAZO	58,943,895.11
240000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,399,449.42
240100000000	ACREDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,544,445.69
280000000000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	882,001.44
290000000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	882,001.44
400000000000	CAPITAL CONTABLE	0.03
450000000000	PARTICIPACION CONTROLADORA	2,329.62
410000000000	CAPITAL CONTRIBUIDO	18,574,181.68
410100000000	Capital Social	18,574,181.68
410101000000	FIJO	15,893,060.00
410102000000	VARIABLE	16,000,000.00
410200000000	Capital social no exhibido	15,000,000.00
410202000000	VARIABLE	1,000,000.00
410400000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-109,500.00
420000000000	CAPITAL GANADO	-109,500.00
420100000000	RESERVA DE CAPITAL	2,560.00
420110000000	RESERVA DE CAPITAL	2,681,121.68
420300000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	198,798.81
421100000000	RESULTADO NETO	198,798.81
700000000000	CUENTAS DE ORDEN	2,579,259.30
750000000000	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	-96,936.43
771000000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART	459,753,266.96
780000000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	237,944,644.00
		944,100.25
		220,864,522.71

LIC. JOSE ARMANDO NAVA DUEÑEZ
DIRECTOR GENERALC.P. PATRICIA GALINDO ROSALES
CONTADOR GENERALC.P. MARIA FERNANDA SANCHEZ RAMIREZ
AUDITOR INTERNO