

**BALANCE GENERAL**  
(En USD dólares)

| DESCRIPCION   | 30/06/2024            | 30/09/2024            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>  |                       |                       |
| FONDOS DISPONIBLES                                      | 227,664,735           | 133,207,987           |
| OPERACIONES INTERBANCARIAS                              | 0                     | 0                     |
| INVERSIONES   | 1,160,809,004         | 1,258,420,591         |
| CARTERA DE CREDITOS                                     | 987,634,116           | 1,025,462,081         |
| DEUDORES POR ACEPTACIONES                               | 0                     | 0                     |
| CUENTAS POR COBRAR                                      | 264,640,185           | 183,610,631           |
| B.REAL.ADJ.PAGO, ARREN.MERC.Y NO UTILIZADOS INSTITUCION | 104,377,257           | 104,369,981           |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                                    | 18,067,168            | 18,240,385            |
| OTROS ACTIVOS   | 1,074,241,985         | 1,114,394,496         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                 | <b>3,837,434,451</b>  | <b>3,837,706,153</b>  |
| <b>2. PASIVO</b>  |                       |                       |
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO                             | 1,060,727,400         | 1,041,328,400         |
| OPERACIONES INTERBANCARIAS                              | 0                     | 0                     |
| OBLIGACIONES INMEDIATAS                                 | 0                     | 0                     |
| ACEPTACIONES EN CIRCULACION                             | 0                     | 0                     |
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 47,693,471            | 57,975,226            |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                                | 1,158,075,354         | 1,145,827,815         |
| VALORES EN CIRCULACION                                  | 0                     | 0                     |
| OBLIG.CONV.ACCIONES Y AP.FUTURAS CAP.                   | 62,701,557            | 58,193,654            |
| OTROS PASIVOS   | 17,524,625            | 12,801,099            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                 | <b>2,346,722,407</b>  | <b>2,316,126,195</b>  |
| <b>3. PATRIMONIO</b>                                    |                       |                       |
| CAPITAL SOCIAL  | 798,462,071           | 798,462,071           |
| PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES             | 0                     | 0                     |
| RESERVAS  | 179,282,931           | 196,164,657           |
| OTROS APORTES PATRIMONIALES                             | 385,324,677           | 399,669,374           |
| SUPERAVIT POR VALUACIONES                               | -127,976,223          | -138,737,144          |
| RESULTADOS  | 159,370,253           | 118,203,871           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 96,248,335            | 147,817,130           |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                             | <b>1,490,712,044</b>  | <b>1,521,579,958</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>3,837,434,451</b>  | <b>3,837,706,153</b>  |
| <b>6. CUENTAS CONTINGENTES</b>                          |                       |                       |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES</b>                       | <b>6,134,802</b>      | <b>5,220,063</b>      |
| <b>7. CUENTAS DE ORDEN</b>                              |                       |                       |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                           | <b>20,043,252,555</b> | <b>20,067,160,524</b> |