



BALANCE GENERAL
(En USD dólares)

| DESCRIPCION | 30/06/2013 | 30/09/2013 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. ACTIVO | | |
| FONDOS DISPONIBLES | 71,594,055 | 92,161,417 |
| OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0 | 0 |
| INVERSIONES | 828,444,740 | 816,940,901 |
| CARTERA DE CREDITOS | 1,191,459,112 | 1,216,293,751 |
| DEUDORES POR ACEPTACIONES | 0 | 0 |
| CUENTAS POR COBRAR | 218,341,597 | 217,321,629 |
| B.REAL.ADJ.PAGO, ARREN.MERC.Y NO UTILIZADOS INSTITUCION | 14,663,126 | 13,424,513 |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | 36,838,770 | 37,071,986 |
| OTROS ACTIVOS | 661,598,843 | 618,739,019 |
| TOTAL ACTIVO | 3,022,940,243 | 3,011,953,216 |
| GASTOS | 75,592,442 | 116,483,377 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | 3,098,532,684 | 3,128,436,594 |
| 2. PASIVO | | |
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 1,775,856,488 | 1,803,779,548 |
| OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0 | 0 |
| OBLIGACIONES INMEDIATAS | 0 | 0 |
| ACEPTACIONES EN CIRCULACION | 0 | 0 |
| CUENTAS POR PAGAR | 102,831,606 | 64,714,458 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 38,219,764 | 26,506,372 |
| VALORES EN CIRCULACION | 0 | 0 |
| OBLIG.CONV.ACCIONES Y AP.FUTURAS CAP. | 0 | 0 |
| OTROS PASIVOS | 2,785,794 | 2,884,248 |
| TOTAL DEL PASIVO | 1,919,693,652 | 1,897,884,626 |
| 3. PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | 400,000,000 | 400,000,000 |
| PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES | 0 | 0 |
| RESERVAS | 48,094,592 | 48,094,592 |
| OTROS APORTES PATRIMONIALES | 493,118,990 | 494,537,504 |
| SUPERAVIT POR VALUACIONES | 13,987,015 | 14,988,801 |
| RESULTADOS | 79,284,084 | 79,284,084 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 1,034,484,681 | 1,036,904,981 |
| INGRESOS | 144,354,352 | 193,646,987 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | 3,098,532,684 | 3,128,436,594 |
| 6. CUENTAS CONTINGENTES | | |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES | 60,370,924 | 65,028,078 |
| 7. CUENTAS DE ORDEN | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 13,387,471,807 | 13,379,900,207 |