BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ACTIVO		
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**2.835.664,68**
1101	Caja	371.036,73
1102	Depósitos para encaje	0,00
1103	Bancos y otras entidades financieras	2.464.627,95
1104	Efectos de cobro inmediato	0,00
1105	Remesas en tránsito / transferencias en tránsito	0,00
12	**OPERACIONES INTERFINANCIERAS**	**0,00**
13	**INVERSIONES**	**1.949.646,68**
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del s	0,00
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de en	0,00
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero	0,00
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	0,00
1305	Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector privado y sector fin	1.949.646,68
1306	Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de entidades del sector públic	0,00
1307	De disponibilidad restringida	0,00
1399	(Provisión para inversiones)	0,00
14	**CARTERA DE CRÉDITOS**	**14.017.775,37**
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	407.847,99
1402	Cartera de crédito de consumo por vencer	12.072.377,71
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	125.697,81
1404	Cartera de microcrédito por vencer	1.411.851,86
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	651,87
1426	Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses	245.476,67
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	0,00
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	5.268,67
1449	Cartera de crédito productivo vencida	77.722,51
1450	Cartera de crédito de consumo vencida	620.208,67
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	1,00
1452	Cartera de microcrédito vencida	104.916,08
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	-1.054.245,47
16	**CUENTAS POR COBRAR**	**231.923,21**
1601	Intereses por cobrar de operaciones interfinancieras	0,00
1602	Intereses por cobrar inversiones	14.667,17
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	181.884,65
1604	Otros intereses por cobrar	0,00
1605	Comisiones por cobrar	0,00
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles	0,00
1609	Garantías pagadas pendientes de recuperación	0,00
1611	Anticipo para adquisición de acciones y participaciones	0,00
1612	Inversiones vencidas	0,00
1614	Pagos por cuenta de socios	7.447,91
1615	Intereses reestructurados por cobrar	0,00
1620	Venta de cartera a plazo	243.227,00
1690	Cuentas por cobrar varias	10.458,51
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)	-225.762,03
17	**BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO UTIL**	**561.240,82**
18	**PROPIEDADES Y EQUIPO**	**1.169.758,83**
19	**OTROS ACTIVOS**	**326.204,45**
TOTAL DE ACTIVO		**21.092.214,04**

PASIVOS		
21	**OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO**	**17.945.970,53**
2101	Depósitos a la vista	2.795.647,14
2102	Operaciones de reporto	0,00
2103	Depósitos a plazo	15.150.323,39
22	**OPERACIONES INTERFINANCIERAS**	**0,00**
23	**OBLIGACIONES INMEDIATAS**	**0,00**
25	**CUENTAS POR PAGAR**	**443.636,02**
26	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0,00**
27	**VALORES EN CIRCULACIÓN**	**0,00**
28	**APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**	**0,00**
29	**OTROS PASIVOS**	**54.726,88**
TOTAL PASIVO		**18.444.333,43**

PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL	**787.323,34**
3101	Capital Pagado	0,00
3102	Capital no efectivizado	0,00
3103	Aportes de socios	787.323,34
33	**RESERVAS**	**1.363.829,25**
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	1.320.473,98
3303	Especiales y Facultativas	43.355,27
3305	Revalorización del patrimonio	0,00
3310	Por resultados no operativos	0,00
34	**OTROS APORTES PATRIMONIALES**	**0,00**
35	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**	**483.628,15**
36	**RESULTADOS**	**13.099,87**
3601	Utilidades o excedentes acumuladas	0,00
3602	(Pérdidas acumuladas)	0,00
3603	Utilidad o excedente del ejercicio	13.099,87
3604	(Pérdida del ejercicio)	0,00
TOTAL PATRIMONIO		**2.647.880,61**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**21.092.214,04**

CUENTAS CONTINGENTES		**11.700,00**
64	ACREEDORAS	11.700,00
TOTAL CUENTAS CONTIGENTES		**11.700,00**

CUENTAS DE ORDEN		
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**3.439.652,49**
7103	Activos castigados	722.049,25
7105	Operaciones sujetas a cupo de créditos	158.746,65
7107	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial	829.391,13
7109	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	134.060,12
7190	Otras cuentas de orden deudoras	1.595.405,34
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**73.626.837,27**
7401	Valores y bienes recibidos de terceros	72.565.082,61
7415	Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos	1.061.754,66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**77.066.489,76**

Lic. Claudio Ramiro Burneo Burneo
GERENTE GENERAL

Lic. Franklin Wladimir Valle Paredes
CONTADOR GENERAL