



BALANCE GENERAL A JULIO DEL 2026

				VARIACIÓN	
CODIGO	DESCRIPCION	jul-25	jul-26	Variación Absoluta	% de Variación
1	ACTIVO	65,208,595.28	70,383,599.34	5,175,004.06	7.94%
11	Fondos Disponibles	10,480,961.11	6,372,501.15	- 4,108,459.96	-39.20%
13	Inversiones	7,181,408.46	9,924,252.12	2,742,843.66	38.19%
14	Cartera de crédito	45,052,113.23	51,291,539.67	6,239,426.44	13.85%
16	Cuentas por Cobrar	1,121,284.25	1,143,640.17	22,355.92	1.99%
18	Propiedad y equipo	975,942.43	1,044,462.19	68,519.76	7.02%
19	Otros Activos	396,885.80	607,204.04	210,318.24	52.99%
2	PASIVO	57,826,249.55	62,009,952.55	4,183,703.00	7.23%
21	Obligaciones con el Público	48,143,663.87	56,928,146.19	8,784,482.32	18.25%
2101	Depósitos a la vista	6,849,946.10	9,154,084.58	2,304,138.48	33.64%
2103	Depósitos a plazo	41,069,990.81	47,538,451.81	6,468,461.00	15.75%
2105	Depósitos restringidos	223,726.96	2a35,609.80	11,882.84	5.31%
25	Cuentas por Pagar	1,128,062.35	1,345,151.33	217,088.98	19.24%
26	Obligaciones Financieras	8,542,639.62	3,736,603.72	-4,806,035.90	-56.26%
29	Otros Pasivos	11,883.71	51.31	-11,832.40	-99.57%
3	PATRIMONIO	7,274,235.91	8,336,983.67	1,062,747.76	14.61%
31	Capital Social	2,704,941.61	3,106,319.90	401,378.29	14.84%
33	Reservas	3,671,450.92	4,494,351.74	822,900.82	22.41%
35	Superávit por valuaciones	897,843.38	736,312.03	-161,531.35	-17.99%

Ing. Karina Díaz
CONTADORA GENERAL

Ing. David Peralta
GERENTE GENERAL