BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DEL 2026

				VARIACIÓN	
CODIGO	DESCRIPCION	sept-25	sept-26	Variación Absoluta	% de Variación
1	**ACTIVO**	**67,583,369.37**	**69,367,276.35**	**1,783,906.98**	**2.64%**
11	Fondos Disponibles	9,719,733.49	7,114,822.05	(2,604,911.44)	-26.80%
13	Inversiones	8,123,623.61	8,532,187.14	408,563.53	5.03%
14	Cartera de crédito	47,185,694.20	51,035,991.24	3,850,297.04	8.16%
16	Cuentas por Cobrar	1,187,153.73	979,902.80	(207,250.93)	-17.46%
18	Propiedad y equipo	967,608.26	1,026,373.81	58,765.55	6.07%
19	Otros Activos	399,556.08	677,999.31	278,443.23	69.69%
2	**PASIVO**	**59,843,503.87**	**61,560,559.51**	**1,717,055.64**	**2.87%**
21	Obligaciones con el Público	51,238,339.60	56,788,895.18	5,550,555.58	10.83%
2101	Depósitos a la vista	7,715,614.68	9,039,503.41	1,323,888.73	17.16%
2103	Depósitos a plazo	43,255,801.63	47,487,159.55	4,231,357.92	9.78%
2105	Depósitos restringidos	266,923.29	262,232.22	(4,691.07)	-1.76%
25	Cuentas por Pagar	1,204,019.01	1,345,864.03	141,845.02	11.78%
26	Obligaciones Financieras	7,392,473.89	3,425,748.99	(3,966,724.90)	-53.66%
29	Otros Pasivos	8,671.37	51.31	(8,620.06)	-99.41%
3	**PATRIMONIO**	**7,575,136.20**	**7,725,665.03**	**150,528.83**	**1.99%**
31	Capital Social	2,880,866.50	3,115,794.09	234,927.59	8.15%
33	Reservas	3,796,426.32	4,609,870.94	813,444.62	21.43%
35	Superávit por valuaciones	897,843.38	-	(897,843.38)	-100.00%

KARINA ELIZABETH DIAZ NINALLUNTA
Firmado digitalmente por KARINA ELIZABETH DIAZ NINALLUNTA
Fecha: 2026.10.15 10:28:16 -05'00'

Ing. Karina Díaz
CONTADORA GENERAL

DAVID ALEJANDRO PERALTA VALENCIA
Firmado digitalmente por DAVID ALEJANDRO PERALTA VALENCIA
Fecha: 2026.10.15 11:03:28 -05'00'

Ing. David Peralta
GERENTE GENERAL

anJosédeMinas•Cotocollao•QuitoCentro•QuitoSur•Nanegal•SanMigueldeLosBancos