

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2026

CODIGO	DESCRIPCIÓN	30/6/2026
1 Activo		654.911.315,11
11 Fondos disponibles		48.615.409,87
1101 Caja	1.100,00	1.100,00
110110 Caja chica	1.100,00	1.100,00
1103 Bancos y otras entidades financieras	48.614.309,87	48.614.309,87
110305 Banco Central del Ecuador	48.612.517,81	48.612.517,81
110310 Entidades del sector financiero público y privado	1.792,06	1.792,06
13 Inversiones		76.387.669,66
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario	15.642.973,26	15.642.973,26
130305 De 1 a 30 días sector privado	303.517,24	303.517,24
130310 De 31 a 90 días sector privado	139.685,51	139.685,51
130315 De 91 a 180 días sector privado	746.169,15	746.169,15
130320 De 181 a 360 días sector privado	8.593.042,57	8.593.042,57
130325 De más de 360 días sector privado	5.860.558,79	5.860.558,79
1304 Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	60.744.696,40	60.744.696,40
130405 De 1 a 30 días	-	-
130410 De 31 a 90 días	8.000.000,00	8.000.000,00
130415 De 91 a 180 días	27.586.222,20	27.586.222,20
130420 De 181 a 360 días	18.158.474,20	18.158.474,20
130425 De más de 360 días	7.000.000,00	7.000.000,00
14 Cartera de créditos		527.296.576,65
1401 Cartera de crédito productivo por vencer	529.490.581,58	529.490.581,58
140105 De 1 a 30 días	17.643.917,00	17.643.917,00
140110 De 31 a 90 días	32.469.561,01	32.469.561,01
140115 De 91 a 180 días	46.269.957,93	46.269.957,93
140120 De 181 a 360 días	85.194.526,76	85.194.526,76
140125 De más de 360 días	347.912.618,88	347.912.618,88
1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer	-	-
140305 De 1 a 30 días	-	-
140310 De 31 a 90 días	-	-
140315 De 91 a 180 días	-	-
140320 De 181 a 360 días	-	-
140325 De más de 360 días	-	-
1409 Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	403.816,19	403.816,19
140905 De 1 a 30 días	5.480,19	5.480,19
140910 De 31 a 90 días	10.966,92	10.966,92
140915 De 91 a 180 días	16.524,25	16.524,25
140920 De 181 a 360 días	33.416,01	33.416,01
140925 De más de 360 días	337.428,82	337.428,82
1417 Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer	62.767,10	62.767,10
141705 De 1 a 30 días	3.942,43	3.942,43
141710 De 31 a 90 días	7.950,89	7.950,89
141715 De 91 a 180 días	12.159,06	12.159,06
141720 De 181 a 360 días	25.020,27	25.020,27
141725 De más de 360 días	13.694,45	13.694,45
1425 Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	-	-
142505 De 1 a 30 días	-	-
142510 De 31 a 90 días	-	-
142515 De 91 a 180 días	-	-
142520 De 181 a 360 días	-	-
142525 De más de 360 días	-	-
1449 Cartera de crédito productivo vencida	104,00	104,00
144905 De 1 a 30 días	-	-
144910 De 31 a 90 días	-	-
144915 De 91 a 180 días	-	-
144920 De 181 a 360 días	-	-
144925 De más de 360 días	104,00	104,00
1457 Cartera de crédito productivo refinanciada vencida	2,00	2,00
145725 De más de 360 días	2,00	2,00
1465 Cartera de crédito productivo reestructurada vencida	10,00	10,00
146525 De más de 360 días	10,00	10,00
1499 (Provisiones para créditos incobrables)	-2.660.704,22	-2.660.704,22
149905 (Cartera de crédito productivo)	-2.651.407,21	-2.651.407,21
149945 (Cartera de créditos refinanciada)	-8.037,94	-8.037,94
149950 (Cartera de créditos reestructurada)	-1.259,07	-1.259,07
16 Cuentas por cobrar		2.145.403,21
1602 Intereses por cobrar inversiones	989.754,26	989.754,26
160210 Disponibles para la venta	989.754,26	989.754,26
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos	855.221,22	855.221,22
160305 Cartera de crédito productivo	854.937,17	854.937,17
160345 Cartera de créditos refinanciada	140,21	140,21
160350 Cartera de créditos reestructurada	143,84	143,84
1604 Otros intereses por cobrar	16.719,49	16.719,49
160405 OTROS INTERESES POR COBRAR	16.719,49	16.719,49
1605 Comisiones por cobrar	1.035.709,82	1.035.709,82

160515 Operaciones contingentes	1.035.709,82		1.035.709,82
1609 Garantías pagadas pendientes de recuperación		822.144,57	822.144,57
160990 Contingentes	822.144,57		822.144,57
1614 Pagos por cuenta de socios		135.042,05	135.042,05
161490 Otros	135.042,05		135.042,05
1690 Cuentas por cobrar varias		135.440,02	135.440,02
169005 Anticipos al personal	130.400,06		130.400,06
169090 Otras	5.039,96		5.039,96
1699 (Provisión para cuentas por cobrar)		-1.844.628,22	-1.844.628,22
169905 (Provisión para intereses y comisiones por cobrar)	-5,00		-5,00
169910 (Provisión para otras cuentas por cobrar)	-1.022.478,65		-1.022.478,65
169915 (Provisiones para garantías pagadas)	-822.144,57	-	-822.144,57
17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO UTILIZADOS POR LA ENTIDAD		-	-
1702 Bienes adjudicados por pago		94.491,91	94.491,91
170250 Cartera de créditos	94.491,91		94.491,91
1799 (Provisión para bienes adjudicados por pago)		-94.491,91	-94.491,91
179910 (Provisión para bienes adjudicados por pago)	-94.491,91		-94.491,91
18 PROPIEDADES Y EQUIPO		291.092,68	291.092,68
1805 Muebles, enseres y equipos de oficina		206.754,08	206.754,08
180505 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	206.754,08		206.754,08
1806 Equipos de computación		541.656,11	541.656,11
180605 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	541.656,11		541.656,11
1807 Unidades de transporte		271.037,25	271.037,25
180705 UNIDADES DE TRANSPORTE	271.037,25		271.037,25
1899 (Depreciación acumulada)		-728.354,76	-728.354,76
189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina)	-118.142,11		-118.142,11
189920 (Equipos de computación)	-439.439,65		-439.439,65
189925 (Unidades de transporte)	-170.773,00		-170.773,00
19 OTROS ACTIVOS		175.163,04	175.163,04
1904 Gastos y pagos anticipados		9.553,79	9.553,79
190410 Anticipos a terceros	3.578,00		3.578,00
190490 Otros gastos y pagos anticipados	5.975,79		5.975,79
1905 Gastos diferidos		65.570,09	65.570,09
190520 Programas de computación	162.180,98		162.180,98
190599 (Amortización acumulada gastos diferidos)	-96.610,89		-96.610,89
1906 Materiales, mercaderías e insumos		100.039,16	100.039,16
190615 Proveeduría	100.039,16		100.039,16
1990 Otros		-	-
199005 Impuesto al valor agregado – IVA	-		-
199090 Varias	-		-
TOTAL ACTIVOS:		654.911.315,11	654.911.315,11
2 PASIVOS		381.283.858,51	381.283.858,51
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO		-	-
2101 DEPÓSITOS A LA VISTA		-	-
210135 DEPÓSITOS DE AHORRO	-		-
25 CUENTAS POR PAGAR		5.953.752,09	5.953.752,09
2501 Intereses por pagar		5.102.276,76	5.102.276,76
250135 Obligaciones financieras	5.102.276,76		5.102.276,76
250150 Otros títulos valores	-		-
2502 Comisiones por pagar		72.611,49	72.611,49
250205 COMISIONES POR PAGAR	72.611,49		72.611,49
2503 Obligaciones patronales		255.275,52	255.275,52
250305 Remuneraciones	1.511,77		1.511,77
250310 Beneficios Sociales	123.581,19		123.581,19
250315 Aportes al IESS	79.730,94		79.730,94
250320 Fondo de reserva IESS	19.342,18		19.342,18
250390 Otras	31.109,44		31.109,44
2504 Retenciones		5.988,03	5.988,03
250405 Retenciones fiscales	5.148,45		5.148,45
250490 Otras retenciones	839,58		839,58
2505 Contribuciones, impuestos y multas		5.716,82	5.716,82
250590 Otras contribuciones e impuestos	5.716,82		5.716,82
2506 Proveedores		435,15	435,15
250605 PROVEEDORES	435,15		435,15
2511 Provisiones para aceptaciones y operaciones contingentes		498.548,76	498.548,76
251105 PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES	498.548,76		498.548,76
2590 Cuentas por pagar varias		12.899,56	12.899,56
259090 Otras cuentas por pagar	12.899,56		12.899,56
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS		343.347.143,56	343.347.143,56
2607 Obligaciones con organismos multilaterales		343.347.143,56	343.347.143,56
260705 De 1 a 30 días	2.345.000,00		2.345.000,00
260710 De 31 a 90 días	3.570.000,00		3.570.000,00
260715 De 91 a 180 días	12.127.976,19		12.127.976,19
260720 De 181 a 360 días	18.042.976,19		18.042.976,19
260725 De más de 360 días	307.261.191,18		307.261.191,18
27 VALORES EN CIRCULACIÓN		-	-
2703 Otros títulos valores		-	-
270390 Otros títulos valores	-		-
29 OTROS PASIVOS		31.982.962,86	31.982.962,86

2901 Ingresos recibidos por anticipado		586.600,00	586.600,00
290115 Rentas recibidas por anticipado	586.600,00		586.600,00
2903 Fondos en administración		31.257.893,62	31.257.893,62
290305 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	28.947.388,80		28.947.388,80
290310 FONDOS MULTILATERALES	2.310.504,82		2.310.504,82
2990 Otros		138.469,24	138.469,24
299090 Varios	138.469,24		138.469,24
TOTAL PASIVOS:			381.283.858,51
3 PATRIMONIO			273.627.456,60
31 CAPITAL SOCIAL		252.959.736,64	252.959.736,64
3101 Capital Pagado		252.959.736,64	252.959.736,64
310105 CAPITAL PAGADO	252.959.736,64		252.959.736,64
33 RESERVAS		11.579.672,91	11.579.672,91
3303 Especiales y Facultativas		11.579.672,91	11.579.672,91
330305 ESPECIALES	3.455.779,61		3.455.779,61
330315 Especiales y Facultativas (RESERVA LEGAL)	7.698.993,30		7.698.993,30
3305 Revalorización del patrimonio		190,00	190,00
330505 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	190,00		190,00
3310 Por resultados no operativos		424.710,00	424.710,00
331005 RESERVA POR RESULTADOS NO OPERATIVOS PNUD	424.710,00		424.710,00
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES		3.484,78	3.484,78
3402 Donaciones		3.484,78	3.484,78
340205 DONACIONES	3.484,78		3.484,78
36 RESULTADOS		9.084.562,27	9.084.562,27
3601 Utilidades o excedentes acumuladas		2.175.000,00	2.175.000,00
360105 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	2.175.000,00		2.175.000,00
3603 Utilidad o excedente del ejercicio		6.909.562,27	6.909.562,27
360305 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.909.562,27		6.909.562,27
TOTAL PATRIMONIO:			273.627.456,60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			654.911.315,11



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**HECTOR VINICIO
MOSQUERA ALCOCER**

Mgs. Héctor Mosquera
Gerente General



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ**

Ing. Nelly Bazurto
Contadora General



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**ALICIA DEL ROCIO
LOPEZ MAYORGA**

Dra. Rocío López
Auditora Interna Bancaria

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 30 DE JUNIO 2026

CODIGO	DESCRIPCIÓN				30/6/2026
5	INGRESOS			20.127.356,49	20.127.356,49
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS		19.035.566,60		19.035.566,60
5101	Depósitos				-
510110	Depósitos en entidades financieras públicas, privadas y del sector financiero popular y solidario	-	-		-
5103	Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores		2.442.603,86		2.442.603,86
510310	Disponibles para la venta	2.442.603,86			2.442.603,86
5104	Intereses y descuentos de cartera de créditos		16.592.827,46		16.592.827,46
510405	Cartera de crédito productivo	16.584.597,02			16.584.597,02
510430	Cartera de créditos refinanciada	5.304,21			5.304,21
510435	Cartera de créditos reestructurada	2.825,35			2.825,35
510450	De mora	100,88			100,88
5190	Otros intereses y descuentos		135,28		135,28
519090	Otros	135,28			135,28
54	INGRESOS POR SERVICIOS		293.959,55		293.959,55
5401	Servicios fiduciarios		228.704,29		228.704,29
540105	SERVICIOS FIDUCIARIOS	228.704,29			228.704,29
5405	Garantías crediticias otorgadas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias		65.255,26		65.255,26
540505	GARANTÍAS CREDITICIAS OTORGADAS POR LA CORPORACIÓN	65.255,26			65.255,26
5490	Otros servicios		-		-
549010	Tarifados diferenciados	-			-
55	OTROS INGRESOS OPERACIONALES		1.252,43		1.252,43
5590	Otros		1.252,43		1.252,43
559005	OTROS	1.252,43			1.252,43
56	OTROS INGRESOS		796.577,91		796.577,91
5604	Recuperaciones de activos financieros		755.107,18		755.107,18
560405	De activos castigados	62.103,76			62.103,76
560410	Reversión de provisiones	693.003,42			693.003,42
5690	Otros		41.470,73		41.470,73
569005	OTROS	41.470,73			41.470,73
TOTAL INGRESOS:				20.127.356,49	20.127.356,49
4	GASTOS			13.217.794,22	13.217.794,22
41	INTERESES CAUSADOS		9.118.528,89		9.118.528,89
4103	Obligaciones financieras		9.118.528,89		9.118.528,89
410335	Obligaciones con organismos multilaterales	9.118.528,89			9.118.528,89
4104	Valores en circulación		-		-
410415	Otros títulos valores	-			-
42	COMISIONES CAUSADAS		430.892,56		430.892,56
4290	Varias		430.892,56		430.892,56
429001	Costo por servicios Depósitos Centralizados de Valores	199.851,94			199.851,94
429010	COMISIONES POR INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL	19.462,98			19.462,98
429015	Comisiones Bancarias	512,72			512,72
429020	COMISION DE FINANCIACIÓN CON MULTILATERALES	-			-
429025	COMISION AL MEF POR PAGO DE FINANCIACIÓN MULTILATERALES	138.249,29			138.249,29
429030	Costos Por Estructuración de Financiamiento con Multilaterales	72.815,63			72.815,63
43	PÉRDIDAS FINANCIERAS		74.862,38		74.862,38
4305	Prima de Inversiones en Títulos Valores		74.862,38		74.862,38
430505	Prima de Inversiones en Títulos Valores	74.862,38			74.862,38
44	PROVISIONES		1.065.874,99		1.065.874,99
4402	Cartera de créditos		644.089,38		644.089,38
440210	Crédito productivo	644.089,38			644.089,38
4403	Cuentas por cobrar		209.358,00		209.358,00
440305	CUENTAS POR COBRAR	209.358,00			209.358,00
4406	Operaciones contingentes		212.427,61		212.427,61
440605	OPERACIONES CONTINGENTES	212.427,61			212.427,61
45	GASTOS DE OPERACIÓN		2.527.635,40		2.527.635,40
4501	Gastos de personal		2.045.517,17		2.045.517,17
450105	Remuneraciones mensuales	1.470.702,20			1.470.702,20
450110	Beneficios sociales	175.496,06			175.496,06
450120	Aportes al IESS	180.140,48			180.140,48
450135	Fondo de reserva IESS	106.196,86			106.196,86
450190	Otros	112.981,57			112.981,57
4502	Honorarios		16.197,98		16.197,98
450210	Honorarios profesionales	16.197,98			16.197,98
4503	Servicios varios		291.021,95		291.021,95
450305	Movilización, fletes y embalajes	59.465,51			59.465,51
450315	Publicidad y propaganda	11.006,65			11.006,65
450320	Servicios básicos	204.842,64			204.842,64
450330	Arrendamientos	2.989,64			2.989,64
450390	Otros servicios	12.717,51			12.717,51
4504	Impuestos, contribuciones y multas		108.698,99		108.698,99
450490	Otros impuestos y contribuciones	108.698,99			108.698,99
4505	Depreciaciones		38.085,18		38.085,18
450525	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.368,04			6.368,04
450530	Equipos de computación	20.420,58			20.420,58
450535	Unidades de transporte	11.296,56			11.296,56
4506	Amortizaciones		14.554,74		14.554,74
450605	Gastos anticipados	6.119,04			6.119,04
450625	Programas de computación	8.435,70			8.435,70
4507	Otros gastos		13.559,39		13.559,39
450705	Suministros diversos	6.657,79			6.657,79
450715	Mantenimiento y reparaciones	6.901,14			6.901,14

450790 Otros
TOTAL GASTOS:
RESULTADO OPERATIVO:



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**HECTOR VINICIO
MOSQUERA ALCOCER**

Mgs. Héctor Mosquera
Gerente General



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ**

Ing. Nelly Bazurto
Contadora General

0,46



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**ALICIA DEL ROCIO
LOPEZ MAYORGA**

Dra. Rocío López
Auditora Interna Bancaria

13.217.794,22
6.909.562,27

0,46
13.217.794,22
6.909.562,27

DETALLE DE CONTINGENTES Y CUENTAS DE ORDEN
AL 30 DE JUNIO 2026

CODIGO	DESCRIPCIÓN				30/6/2026
6	CUENTAS CONTINGENTES				31.281.124,76
64	ACREEDORAS			31.281.124,76	31.281.124,76
6412	GARANTÍAS CONCEDIDAS POR LA CONAFIPS		31.281.124,76		31.281.124,76
641205	Por operaciones de crédito		31.281.124,76		31.281.124,76
64120505	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES CRÉDITO	11.536.915,18			11.536.915,18
64120506	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES INVERSIONES	17.201.160,38			17.201.160,38
64120508	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES DE CRÉDITO	345.273,76			345.273,76
64120509	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES DE CRÉDITO BID	378.986,51			378.986,51
64120510	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES DE CRÉDITO CAF	1.683.325,74			1.683.325,74
64120511	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES DE CRÉDITO AIIB	135.463,19			135.463,19
TOTAL CUENTA CONTINGENTE:				31.281.124,76	31.281.124,76
7	CUENTAS DE ORDEN			1.300.373.359,05	1.300.373.359,05
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			29.338.873,52	29.338.873,52
7103	Activos castigados		13.133.621,74		13.133.621,74
710310	Cartera de créditos		9.086.720,68		9.086.720,68
71031005	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO	5.929.265,29			5.929.265,29
71031030	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REFINANCIADA	1.727.798,93			1.727.798,93
71031035	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA	1.429.656,46			1.429.656,46
710320	Cuentas por cobrar		4.046.901,06		4.046.901,06
71032005	CUENTAS POR COBRAR	2.574.240,31			2.574.240,31
71032006	CUENTAS POR COBRAR FIDEICOMISO FICA-MAGAP	696.067,05			696.067,05
71032007	CUENTAS POR COBRAR ALIMENTACIÓN Y GUARDERÍA	154.298,92			154.298,92
71032008	CUENTAS POR COBRAR FIDEICOMISOS	140.165,68			140.165,68
71032009	Cuentas por Cobrar Esencia Indígena	480.019,57			480.019,57
71032010	CUENTAS POR COBRAR IESS	102,60			102,60
71032011	Cuentas por Cobrar TAME	2.006,93			2.006,93
7107	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial		13.629.735,51		13.629.735,51
710705	Cartera de crédito productivo		5.285.332,33		5.285.332,33
71070505	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO;	5.285.332,33			5.285.332,33
710760	Cuentas por cobrar		8.344.403,18		8.344.403,18
71076005	CUENTAS POR COBRAR	5.699.012,40			5.699.012,40
71076010	VALORES PAGADOS EFECTIVIZACIONES FOGEPS	2.645.390,78			2.645.390,78
7109	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso		1.150.254,99		1.150.254,99
710905	Cartera de crédito productivo		531.191,47		531.191,47
71090505	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO INTERES NORMAL	226.587,23			226.587,23
71090506	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO INTERES MORA	304.604,24			304.604,24
71090507	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO OTROS RUBROS	0,00			0,00
710945	Cartera de créditos refinanciada		142.914,44		142.914,44
71094505	CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA INTERES NORMAL	88.384,24			88.384,24
71094506	CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA INTERES MORA	54.530,20			54.530,20
710950	Cartera de créditos reestructurada		140.352,24		140.352,24
71095005	CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA INTERES NORMAL	93.659,12			93.659,12
71095006	CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA INTERES MORA	46.693,12			46.693,12
710990	Otros		335.796,84		335.796,84
71099001	CARTERA DE CREDITO COOPERA INTERES NORMAL	26.430,84			26.430,84
71099002	CARTERA DE CREDITO COOPERA INTERES MORA	156.821,68			156.821,68
71099003	CARTERA DE CREDITO COOPERA OTROS RUBROS	3.096,81			3.096,81
71099010	EFFECTIVIZACIONES FOGEPS INTERESES	149.447,51			149.447,51
7190	Otras cuentas de orden deudoras		1.425.261,28		1.425.261,28
719005	Cobertura de seguros		1.310.628,02		1.310.628,02
71900505	SEGUROS GENERALES	1.310.628,02			1.310.628,02
719090	Otras cuentas de orden		114.633,26		114.633,26
71909005	BIENES DE CONTROL - MUEBLES Y ENSERES	23.733,74			23.733,74
71909006	BIENES DE CONTROL - EQUIPOS DE COMPUTACION	23.991,23			23.991,23
71909007	BIENES DE CONTROL - OTROS ACTIVOS	4.106,60			4.106,60
71909008	SUMINISTROS CONTROL	5.813,07			5.813,07
71909010	BIENES DE CONTROL - UNIFORMES	22.552,88			22.552,88
71909020	VALORES PAGADOS EFECTIVIZACIONES FOGEPS	34.435,74			34.435,74
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			1.329.712.232,57	1.329.712.232,57
7401	Valores y bienes recibidos de terceros		1.320.691.858,19		1.320.691.858,19
740110	Documentos en garantía		1.314.406.124,29		1.314.406.124,29
74011005	CARTERA DE CREDITO	932.438.024,57			932.438.024,57
74011006	CARTERA RECIBIDA FIDEICOMISOS	4.557.573,62			4.557.573,62
74011008	GARANTÍAS COLATERALES CARTERA COMERCIAL	374.722.875,01			374.722.875,01
74011009	GARANTÍAS CONTRATACIÓN PÚBLICA	3.750,14			3.750,14
74011011	GARANTÍAS COLATERALES JUSTIFICACIONES	16.718,49			16.718,49
74011020	GARANTÍAS COLATERALES FOGEPS INVERSIONES	2.419.324,46			2.419.324,46
74011030	GARANTÍAS ANTICIPO DE PERSONAL CONAFIPS	247.858,00			247.858,00
74011040	GARANTÍAS POLIZAS DE PROVEEDORES CON MULTILATERALES	0,00			0,00
740120	Bienes inmuebles en garantía		1.436.727,92		1.436.727,92
74012005	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA RECIBIDOS DE TERCEROS	1.436.727,92			1.436.727,92
740130	En custodia		799.301,93		799.301,93
74013006	VALORES EN CUSTODIA ESCENCIA INDIGENA	789.301,93			789.301,93
74013008	CUSTODIA GARANTÍAS EJECUTADAS FOGEPS	10.000,00			10.000,00
740135	En administración		4.049.704,05		4.049.704,05
74013505	FONDO ADM. IEPS-VALORES Y BIENES DE TERCEROS	4.049.704,05			4.049.704,05
7409	Valores y bienes recibidos en fideicomiso mercantil		9.011.077,37		9.011.077,37
740910	De administración		9.011.077,37		9.011.077,37
74091001	PRIMER FIDEICOMISO	555.213,50			555.213,50
74091003	TERCER FIDEICOMISO	3.154,71			3.154,71



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**ALICIA DEL ROCIO
LOPEZ MAYORGA**

Dra. Rocío López
Auditora Interna Bancaria