

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BALANCE
1	ACTIVO	588.598.905,68
11	FONDOS DISPONIBLES	125.258.344,71
1101	CAJA	800,00
1103	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	125.257.544,71
13	INVERSIONES	45.613.715,00
1301	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	-
1303	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	163.715,00
1304	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	45.450.000,00
1399	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES)	-
14	CARTERA DE CRÉDITOS	416.127.493,12
1401	CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO POR VENCER	416.141.068,70
1409	CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO PRIORITARIO REFINANCIADA POR VENCER	2.564.582,20
1417	CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO PRIORITARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	153.861,58
1425	CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO QUE NO DEVENGA INTERESES	-
1433	CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO PRIORITARIO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES	-
1441	CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO PRIORITARIO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES	-
1449	CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO VENCIDA	104,00
1457	CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO PRIORITARIO REFINANCIADA VENCIDA	2,00
1465	CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO PRIORITARIO REESTRUCTURADA VENCIDA	11,00
1499	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(2.732.136,36)
16	CUENTAS POR COBRAR	836.163,76
1602	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	54.073,48
1603	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS	492.401,21
1604	OTROS INTERESES POR COBRAR	166.042,46
1605	COMISIONES POR COBRAR	211.625,42
1609	GARANTÍAS PAGADAS PENDIENTES DE RECUPERACIÓN	43.026,91
1614	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	10.800,20
1615	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	-
1690	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6.438.493,04
1699	(PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR)	(6.580.298,96)
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO, Y BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	-
1702	BIENES - VALORES ADJUDICADOS POR PAGO	110.948,06
1799	(Provisión para bienes realizables, adjudicados por pago y recuperados)	(110.948,06)
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	231.345,19
1805	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	210.041,92
1806	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	457.620,98
1807	UNIDADES DE TRANSPORTE	145.519,67
1890	OTROS	-
1899	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(581.837,38)
19	OTROS ACTIVOS	531.843,90
1902	DERECHOS FIDUCIARIOS	-
1904	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	157.915,53
1905	GASTOS DIFERIDOS	33.514,62
1906	MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS	84.719,72
1990	Otros	255.694,03
TOTAL ACTIVOS:		588.598.905,68
2	PASIVOS	321.980.973,53
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	-
2101	DEPÓSITOS A LA VISTA	-
2103	DEPÓSITOS A PLAZO	-
25	CUENTAS POR PAGAR	6.638.831,91
2501	INTERESES POR PAGAR	1.308.866,16
2503	OBLIGACIONES PATRONALES	149.711,10
2504	RETENCIONES	2.999,28
2505	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	4.192,47
2506	PROVEEDORES	17.663,44
2511	PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES	4.384.493,50
2590	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	770.905,96
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	290.911.906,51
2601	SOBREGIROS	-
2606	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	117.000.000,00
2607	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES	173.911.906,51
29	OTROS PASIVOS	24.430.235,11
2903	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	24.231.872,38
2990	OTROS	198.362,73
TOTAL PASIVOS:		321.980.973,53
3	PATRIMONIO	266.617.932,15
31	CAPITAL PAGADO	252.959.736,64
33	RESERVAS	3.398.082,79
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	3.484,78
3401	OTROS APORTES PATRIMONIALES	3.484,78
3402	DONACIONES	-
36	RESULTADOS	-
3601	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	-
3603	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10.256.627,94
TOTAL PATRIMONIO:		266.617.932,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		588.598.905,68