



BALANCE GENERAL
AL 2022-12-31

Fecha: 09/01/2023 14:47

Reporte: 12-5013

Expresado en: USD

Sucursal: 1MATRIZ

Oficina: 1MATRIZ

Fecha de Corte: 31-12-2022

Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo
1	ACTIVO	637.225.730,10
11	FONDOS DISPONIBLES	92.828.759,57
1101	CAJA	1.100,00
110110	CAJA CHICA	1.100,00
11011005	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500,00
11011007	CAJA CHICA G. ADMINISTRATIVA	300,00
11011008	CAJA CHICA GESTION VEHICULAR	300,00
1103	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	92.827.659,57
110305	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	92.826.979,57
11030501	CTA. BCE 1122104 CONAFIPS	75.645.385,45
1103050101	RECURSOS PROPIOS CONAFIPS	63.881.730,80
1103050102	FONDOS ADMINISTRADOS	11.763.654,65
11030513	CTA BCE 01122205 - BID CX	16.991,80
11030515	CTA BCE 01127619 - AFD-VIVIENDA POPULAR	9.536.157,40
11030516	CTA BCE 01127620 - CDP - F.ROT-AID13 APOYO FINAN POPULARES	52.990,06
11030518	CTA. BCE 01129996 - CONAFIPS - BID 5024-PROG CRED TEJIDO PRODUC Y	715.000,00
11030520	CTA BCE 01130002 C EXT CONAFIPS-CAF011632-	6.860.454,86
110310	ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO	680,00
11031001	CTA BAN ECUADOR 3001067104	680,00
13	INVERSIONES	43.190.490,00
1303	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y	105.490,00
130350	DE 1 A 30 DÍAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	8.905,00
13035005	DE 1 A 30 DÍAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	8.905,00
130360	DE 91 A 180 DÍAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	26.030,00
13036005	DE 91 A 180 DÍAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	26.030,00
130365	DE 181 A 360 DÍAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	52.060,00
13036505	DE 181 A 360 DÍAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	52.060,00
130370	DE MÁS DE 360 DÍAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	18.495,00
13037005	DE MÁS DE 360 DÍAS SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	18.495,00
1304	DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR	43.085.000,00
130405	DE 1 A 30 DÍAS	16.085.000,00
13040505	DE 1 A 30 DÍAS	16.085.000,00
130410	DE 31 A 90 DÍAS	17.000.000,00

Sucursal: 1MATRIZ
Oficina: 1MATRIZ
Fecha de Corte: 31-12-2022

Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo
13041005	DE 31 A 90 DÍAS	17.000.000,00
130420	DE 181 A 360 DÍAS	10.000.000,00
13042005	DE 181 A 360 DÍAS	10.000.000,00
14	CARTERA DE CRÉDITOS	499.550.310,57
1401	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO POR VENCER	501.051.954,47
140105	DE 1 A 30 DÍAS	18.172.969,97
14010505	DE 1 A 30 DÍAS	18.172.969,97
140110	DE 31 A 90 DÍAS	35.732.024,59
14011005	DE 31 A 90 DÍAS	35.732.024,59
140115	DE 91 A 180 DÍAS	49.162.685,25
14011505	DE 91 A 180 DÍAS	49.162.685,25
140120	DE 181 A 360 DÍAS	89.062.305,33
14012005	DE 181 A 360 DÍAS	89.062.305,33
140125	DE MÁS DE 360 DÍAS	308.921.969,33
14012505	DE MÁS DE 360 DÍAS	308.921.969,33
1409	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO REFINANCIADA POR VENCER	1.747.266,09
140905	DE 1 A 30 DÍAS	65.846,38
14090505	DE 1 A 30 DÍAS	65.846,38
140910	DE 31 A 90 DÍAS	68.329,27
14091005	DE 31 A 90 DÍAS	68.329,27
140915	DE 91 A 180 DÍAS	136.186,74
14091505	DE 91 A 180 DÍAS	136.186,74
140920	DE 181 A 360 DÍAS	206.295,99
14092005	DE 181 A 360 DÍAS	206.295,99
140925	DE MÁS DE 360 DÍAS	1.270.607,71
14092505	DE MÁS DE 360 DÍAS	1.270.607,71
1417	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO REESTRUCTURADA POR VENCER	207.993,78
141705	DE 1 A 30 DÍAS	3.004,51
14170505	DE 1 A 30 DÍAS	3.004,51
141710	DE 31 A 90 DÍAS	6.148,92
14171005	DE 31 A 90 DÍAS	6.148,92
141715	DE 91 A 180 DÍAS	9.333,35
14171505	DE 91 A 180 DÍAS	9.333,35
141720	DE 181 A 360 DÍAS	19.160,88
14172005	DE 181 A 360 DÍAS	19.160,88
141725	DE MÁS DE 360 DÍAS	170.346,12
14172505	DE MÁS DE 360 DÍAS	170.346,12
1449	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO VENCIDA	103,00
144925	DE MÁS DE 360 DÍAS	103,00
14492505	DE MÁS DE 360 DÍAS	103,00
1457	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO REFINANCIADA VENCIDA	2,00
145725	DE MÁS DE 360 DÍAS	2,00
14572505	DE MÁS DE 360 DÍAS	2,00
1465	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO REESTRUCTURADA VENCIDA	10,00
146525	DE MÁS DE 360 DÍAS	10,00
14652505	DE MÁS DE 360 DÍAS	10,00
1499	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	-3.457.018,77

Sucursal: 1MATRIZ
Oficina: 1MATRIZ
Fecha de Corte: 31-12-2022

Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo
149905	(CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO)	-3.214.242,44
14990505	(CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO)	-3.214.242,44
149945	(CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA)	-34.772,55
14994505	(CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA)	-34.772,55
149950	(CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA)	-208.003,78
14995005	(CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA)	-208.003,78
16	CUENTAS POR COBRAR	1.074.037,89
1602	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	209.030,93
160210	DISPONIBLES PARA LA VENTA	209.030,93
16021005	DISPONIBLES PARA LA VENTA SECTOR PÚBLICO	207.044,39
16021010	DISPONIBLES PARA LA VENTA OSFPS	1.986,54
1603	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS	687.669,08
160305	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO	684.825,81
16030505	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO	684.825,81
160345	CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA	2.843,27
16034505	CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA	2.843,27
1604	OTROS INTERESES POR COBRAR	33.149,82
160405	OTROS INTERESES POR COBRAR	33.149,82
16040510	CUENTAS POR COBRAR JUSTIFICACIONES	33.148,82
16040515	CUENTAS POR COBRAR RELIQUIDACIÓN DE INTERESES CEPESIU	1,00
1605	COMISIONES POR COBRAR	295.364,29
160515	OPERACIONES CONTINGENTES	295.364,29
16051505	OPERACIONES FOGEPS	0,00
16051510	OPERACIONES FIDUCIARIA	295.364,29
1605151001	PRIMER FIDEICOMISO	40.304,82
1605151002	SEGUNDO FIDEICOMISO	0,00
1605151003	TERCER FIDEICOMISO	2.459,56
1605151004	CUARTO FIDEICOMISO	188.244,00
1605151005	QUINTO FIDEICOMISO	2.473,19
1605151006	SEXTO FIDEICOMISO	7.641,20
1605151007	SEPTIMO FIDEICOMISO	7.279,99
1605151008	OCTAVO FIDEICOMISO	715,12
1605151009	NOVENO FIDEICOMISO	687,70
1605151010	DÉCIMO FIDEICOMISO	8.400,00
1605151011	DÉCIMO PRIMER FIDEICOMISO	5.347,10
1605151012	DÉCIMO SEGUNDO FIDEICOMISO	560,00
1605151013	DÉCIMO TERCER FIDEICOMISO	7.280,00
1605151014	DECIMO CUARTO FIDEICOMISO	8.020,64
1605151015	DÉCIMO QUINTO FIDEICOMISO	6.376,78
1605151016	DÉCIMO SEXTO FIDEICOMISO	4.010,33
1605151017	DÉCIMO SEPTIMO FIDEICOMISO	2.781,93
1605151018	DÉCIMO OCTAVO FIDEICOMISO	2.781,93
1609	GARANTÍAS PAGADAS PENDIENTES DE RECUPERACIÓN	123.850,19
160990	CONTINGENTES	123.850,19
16099005	EJECUCIÓN OPERACIONES FOGEPS	123.850,19
1614	PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS	45.260,22
161490	OTROS	45.260,22

Sucursal: 1MATRIZ
Oficina: 1MATRIZ
Fecha de Corte: 31-12-2022

Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo
16149006	CUENTAS POR COBRAR COACTIVADOS	45.260,22
1690	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	707.554,98
169005	ANTICIPOS AL PERSONAL	15.774,69
16900505	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00
16900506	DESCUENTO POR VIÁTICOS	0,00
16900507	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL DESVINCULADO	7.129,34
16900508	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL	7.047,19
16900509	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL CON CONVENIO	1.598,16
169090	OTRAS	691.780,29
16909005	CUENTAS POR COBRAR MIES - PPS	912,00
16909012	CUENTAS POR COBRAR MAGAP FIDEICOMISO FICA	621,00
16909018	CUENTAS POR COBRAR ESENCIA INDIGENA	480.419,57
16909020	CUENTAS POR COBRAR ALIMENTACION CODIGO TRABAJO - INFORME	5,00
16909021	CUENTAS POR COBRAR ALIMENTACION LOSEP - INFORME CONTRALORIA	139,00
16909022	CUENTAS POR COBRAR GUARDERIA CODIGO TRABAJO - INFORME	2,00
16909023	CUENTAS POR COBRAR GUARDERIA LOSEP - INFORME CONTRALORIA	56,00
16909090	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,00
16909091	OTRAS CUENTAS POR COBRAR COOPERA	188.084,28
16909092	CUENTAS POR COBRAR IEISS	102,60
16909094	CUENTA POR COBRAR SOFT WAREHOUSE S.A	14.280,00
16909097	CUENTAS POR COBRAR VENCIDOS	7,00
16909098	OPERACIONES POR LIQUIDAR BAN.E-BCE	5.142,91
16909099	CUENTAS POR COBRAR TAME	2.006,93
1699	(PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR)	-1.027.841,62
169905	(PROVISIÓN PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR)	-5,03
16990505	(PROVISIÓN PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR)	-5,03
169910	(PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-903.986,40
16991005	(PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-903.986,40
169915	(PROVISIONES PARA GARANTÍAS PAGADAS)	-123.850,19
16991505	(PROVISIONES GARANTIAS PAGADAS FOGEPS)	-123.850,19
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO UTILIZADOS	0,00
1702	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	96.037,67
170250	CARTERA DE CRÉDITOS	96.037,67
17025005	CARTERA DE CREDITOS ESCENCIA INDIGENA	96.037,67
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO)	-96.037,67
179910	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO)	-96.037,67
17991005	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS)	-96.037,67
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	280.175,76
1805	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	232.734,68
180505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	232.734,68
18050505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	232.734,68
1806	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	553.004,59
180605	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	553.004,59
18060505	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	432.531,59
18060510	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN FENECIDOS	120.473,00
1807	UNIDADES DE TRANSPORTE	145.519,67
180705	UNIDADES DE TRANSPORTE	145.519,67

Sucursal: 1MATRIZ
Oficina: 1MATRIZ
Fecha de Corte: 31-12-2022

Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo
18070505	UNIDADES DE TRANSPORTE	145.519,67
1899	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-651.083,18
189915	(MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA)	-126.513,97
18991505	(MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA)	-126.513,97
189920	(EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)	-394.327,15
18992005	(EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)	-285.901,42
18992010	(EQUIPOS DE COMPUTACIÓN FENECIDOS)	-108.425,73
189925	(UNIDADES DE TRANSPORTE)	-130.242,06
18992505	(UNIDADES DE TRANSPORTE)	-130.242,06
19	OTROS ACTIVOS	301.956,31
1904	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	70.825,74
190410	ANTICIPOS A TERCEROS	67.692,15
19041010	ANTICIPO A PROVEEDORES	67.692,15
190490	OTROS GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	3.133,59
19049005	SEGUROS PREPAGADOS	3.133,59
1905	GASTOS DIFERIDOS	49.479,88
190520	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	285.538,25
19052005	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	272.422,80
19052006	LICENCIAS SOFTWARE VIDA UTIL 1 AÑO	3.099,60
19052007	LICENCIAS SOFTWARE VIDA ÚTIL 2 AÑOS	10.015,85
190599	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS)	-236.058,37
19059905	(AMORTIZACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN)	-222.942,92
19059906	(AMORTIZACIÓN LICENCIAS SOFTWARE VIDA ÚTIL 1 AÑO)	-3.099,60
19059907	(AMORIZACIÓN LICENCIAS SOFTWARE VIDA ÚTIL 2 AÑOS)	-10.015,85
1906	MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS	97.012,71
190615	PROVEEDURÍA	97.012,71
19061505	EXISTENCIAS MATERIALES DE OFICINA	81.600,13
19061506	EXISTENCIAS MATERIALES DE LIMPIEZA	1.820,47
19061507	EXISTENCIAS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	13.176,21
19061510	EXISTENCIAS IMPRESIONES, PUBLICACIONES	415,90
1990	OTROS	84.637,98
199090	VARIAS	84.637,98
19909010	VALORES A DEVENGAR POR CONTRATACIONES EXTRANJERAS	84.637,98
19909045	OTRAS VARIAS OPERATIVAS DE INGRESO	0,00
19909090	VARIAS	0,00
TOTAL ACTIVO		637.225.730,10

2	PASIVOS	362.140.168,36
25	CUENTAS POR PAGAR	7.057.239,98
2501	INTERESES POR PAGAR	5.876.512,94
250135	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.876.512,94
25013506	OBLIGACIONES FINANCIERAS BID	3.605.430,67
25013507	OBLIGACIONES FINANCIERAS COSEDE	1.821.616,43
25013508	OBLIGACIONES FINANCIERAS CAF	449.465,84
2503	OBLIGACIONES PATRONALES	149.866,20
250305	REMUNERACIONES	10.804,28
25030505	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL	10.804,28

Sucursal: 1MATRIZ
Oficina: 1MATRIZ
Fecha de Corte: 31-12-2022

Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo
250310	BENEFICIOS SOCIALES	39.442,99
25031005	DÉCIMO TERCER SUELDO	21.768,93
25031010	DÉCIMO CUARTO SUELDO	17.674,06
250315	APORTES AL IESS	75.132,04
25031505	IESS PERSONAL	26.620,57
25031510	IESS PATRONAL	28.866,51
25031515	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	7.737,26
25031520	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11.907,70
250320	FONDO DE RESERVA IESS	17.078,54
25032005	FONDO DE RESERVA IESS	17.078,54
250390	OTRAS	7.408,35
25039013	JUBILACIÓN PATRONAL	2.808,33
25039014	DESAHUCIO	1.683,64
25039015	DESPIDO INTEMPESTIVO	2.893,10
25039016	EXTENSION DE SALUD	23,28
2504	RETENCIONES	13.647,11
250405	RETENCIONES FISCALES	13.647,11
25040505	1% RETENCIONES EN LA FUENTE	661,04
25040507	1.75 % RETENCIONES EN LA FUENTE	30,84
25040510	2%RETENCION EN LA FUENTE	0,00
25040512	10% RETENCION EN LA FUENTE	502,80
25040513	RETENCION FUENTE IMP RTA EMPLEADOS	5.375,20
25040514	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	591,14
25040515	IMPUESTO AL IVA 30%	611,25
25040520	IMPUESTO AL IVA 70%	5.191,99
25040525	IMPUESTO AL IVA 100%	603,36
25040535	IMPUESTO AL IVA 10%	1,50
25040540	IMPUESTO AL IVA 20%	77,99
2505	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	4.228,36
250590	OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	4.228,36
25059006	IVA POR PAGAR	4.228,36
2506	PROVEEDORES	23.845,92
250605	PROVEEDORES	23.845,92
25060505	PROVEEDORES	23.845,92
2511	PROVISIONES PARA ACEPTACIONES Y OPERACIONES CONTINGENTES	580.181,15
251105	PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES	580.181,15
25110501	PROVISIONES CONTINGENTES OPERACIONES FOGEPS CRÉDITO	563.214,61
25110502	PROVISIONES CONTINGENTES OPERACIONES FOGEPS INVERSIONES	16.966,54
2590	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	408.958,30
259090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	408.958,30
25909006	COMISIÓN BCE	0,62
25909009	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTARIAS	360.232,05
2590900901	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTARIAS GASTO	360.232,05
2590900902	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTARIAS ACTIVO	0,00
25909015	CUENTAS POR PAGAR COACTIVADOS	174,00
25909020	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTE DETERMINACIÓN CGE	92,00
25909030	CUENTAS POR PAGAR ABOGADOS EXTERNOS	0,00

Sucursal: 1MATRIZ
Oficina: 1MATRIZ
Fecha de Corte: 31-12-2022

Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo
25909035	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL DESVINCULADO - PROVISIÓN	13.616,43
25909040	CUENTAS POR PAGAR AGENTES ADMINISTRATIVOS COACTIVA	34.843,20
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	315.593.454,13
2606	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	85.000.000,00
260610	DE 31 A 90 DÍAS	20.000.000,00
26061005	DE 31 A 90 DÍAS	20.000.000,00
260615	DE 91 A 180 DÍAS	0,00
26061505	DE 91 A 180 DÍAS	0,00
260620	DE 181 A 360 DÍAS	65.000.000,00
26062005	DE 181 A 360 DÍAS	65.000.000,00
260625	DE MÁS DE 360 DÍAS	0,00
26062505	DE MÁS DE 360 DÍAS	0,00
2607	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES	230.593.454,13
260705	DE 1 A 30 DÍAS	0,00
26070505	DE 1 A 30 DÍAS	0,00
260710	DE 31 A 90 DÍAS	0,00
26071005	DE 31 A 90 DÍAS	0,00
260715	DE 91 A 180 DÍAS	1.190.476,19
26071505	DE 91 A 180 DÍAS	1.190.476,19
260720	DE 181 A 360 DÍAS	1.190.476,19
26072005	DE 181 A 360 DÍAS	1.190.476,19
260725	DE MÁS DE 360 DÍAS	228.212.501,75
26072505	DE MÁS DE 360 DÍAS	228.212.501,75
29	OTROS PASIVOS	39.489.474,25
2903	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	39.288.025,25
290305	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	39.288.025,25
29030505	FONDOS EN ADMINISTRACION MIES - PPS	8.687.567,07
2903050501	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN MIES – PPS	8.500.000,00
2903050502	RENDIMIENTOS GENERADOS	187.567,07
29030510	FONDOS EN ADMINISTRACION IEPS	551.941,29
29030526	FONDO EN ADMINISTRACIÓN AFD	20.048.516,89
29030527	FONDO EN ADMINISTRACIÓN AFD MICROCRÉDITO TERCER COMPONENTE	10.000.000,00
2990	OTROS	201.449,00
299090	VARIOS	201.449,00
29909005	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	102.593,95
29909006	OPERACIONES ACTIVOS, SUMINISTROS LIQUIDAR	0,00
29909009	OTROS PASIVOS POR TRANSFERENCIAS FIDEICOMISOS	911,39
29909010	DEPÓSITOS RECUPERACION CARTERA COOPERA	27.356,11
29909016	DEPÓSITOS RECUPERACION CARTERA FICA	13.336,19
29909017	DEPÓSITOS RECUPERACIÓN CARTERA ESCENCIA INDIGENA	5,55
29909018	REPOSICIÓN DE HONORARIOS ABOGADOS EXTERNOS	6.662,24
29909025	PAGOS POR COMPENSACIÓN	0,00
29909030	DEPÓSITOS RECUPERACION CARTERA BANCA DEL MIGRANTE	9.785,30
29909045	OTRAS VARIAS OPERATIVAS DE PAGO	0,00
29909090	VARIOS POR PAGAR	3.107,38
29909091	DEPÓSITOS RECUPERACION COOPERA POR PAGAR	6.747,90
29909093	CONSIGNACIÓN POR OBLIGACIONES NO ACEPTADAS CONTRALORIA GENERAL	851,38

Sucursal: 1MATRIZ
 Oficina: 1MATRIZ
 Fecha de Corte: 31-12-2022

Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo
29909094	PROMUJERES POR PAGAR	26.195,81
29909095	OTRAS PASIVOS POR PAGAR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS	3.895,80
TOTAL PASIVOS		362.140.168,36
3	PATRIMONIO	275.085.561,74
31	CAPITAL SOCIAL	252.959.736,64
3101	CAPITAL PAGADO	252.959.736,64
310105	CAPITAL PAGADO	252.959.736,64
31010505	ASIGNACIÓN PATRIMONIAL DECRETO EJECUTIVO 303	60.000.000,00
31010506	ASIGNACION PATRIMONIAL DECRETO EJECUTIVO 303 FOGEPS	10.000.000,00
31010510	ASIGNACIÓN PATRIMONIAL BIENES	185.538,73
31010515	LIQUIDACIÓN CARTERA FIDEICOMISO PSNM	450.398,12
31010520	CAPITALIZACIÓN OTROS APORTES PATRIMONIALES	42.261.118,84
31010521	CAPITALIZACION RESULTADOS ACUMULADOS	40.062.680,95
31010522	CAPITALIZACION FONDO LEY DE SOLIDARIDAD	100.000.000,00
33	RESERVAS	4.936.576,98
3301	LEGALES	3.270.262,68
330105	LEGALES	3.270.262,68
33010505	LEGALES	3.270.262,68
3303	ESPECIALES Y FACULTATIVAS	1.241.414,30
330305	ESPECIALES	1.241.414,30
33030505	FONDO DE GARANTIA - FOMENTO PRODUCTIVO	1.241.414,30
3305	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	190,00
330505	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	190,00
33050505	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	190,00
3310	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS	424.710,00
331005	RESERVA POR RESULTADOS NO OPERATIVOS PNUD	424.710,00
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	3.484,78
3401	OTROS APORTES PATRIMONIALES	3.484,78
340105	OTROS APORTES PATRIMONIALES	3.484,78
34010523	TRANSFERENCIA GRATUITA - VICEPRESIDENCIA REPUBLICA	3.484,78
36	RESULTADOS	17.185.763,34
3603	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	17.185.763,34
TOTAL PATRIMONIO		275.085.561,74
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO		637.225.730,10

Mgs. Francisco Garzon
 GERENTE GENERAL

Ing. Nelly Bazurto
 CONTADOR GENERAL

Ing. Tanya Vintimilla
 AUDITORA INTERNA BANCARIA