

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	69,030,007.15			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	0.00		
Caja		0.00	0.00	Depósitos Monetarios		0.00	0.00
Banco Central		939.92	256,750.55	Depósitos de Ahorro		0.00	0.00
Bancos del País		59,011,505.95	9,760,810.73	Depósitos a Plazo		0.00	0.00
Bancos del Exterior		0.00	0.00	Depósitos a la Orden		0.00	0.00
Cheques a Compensar		0.00	0.00	Depósitos con Restricciones		0.00	0.00
Giros sobre el Exterior		0.00	0.00	CRÉDITOS OBTENIDOS	0.00		
INVERSIONES	48,045,181.02			Banco Central		0.00	0.00
Títulos-Valores para Negociación		0.00	0.00	Instituciones Financieras Nacionales		0.00	0.00
Títulos-Valores para la Venta		33,297,562.63	4,091,180.82	Instituciones Financieras Extranjeras		0.00	0.00
Títulos-Valores para Vencimiento		8,718,265.82	1,938,171.75	Organismos Internacionales		0.00	0.00
Operaciones de Reporto		0.00	0.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	151,107,307.37		
Certificados de Participación		0.00	0.00	Bonos		0.00	0.00
Intereses Pagados en Compra de Valores		0.00	0.00	Pagarés Financieros		96,877,707.02	54,229,600.35
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	Obligaciones Financieras a la Orden		0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS	93,014,147.25			Obligaciones Financieras con Restricciones		0.00	0.00
Vigentes		54,823,661.60	42,812,117.35	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
Vencidos		2,129,365.30	1,577,358.88	CUENTAS POR PAGAR	5,058,080.06	5,042,148.71	15,931.35
(-) Estimaciones por Valuación		(6,401,002.16)	(1,927,353.72)	PROVISIONES	1,881,944.62	1,881,944.62	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,119,401.60	947,482.83	171,918.77	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	91,041.48	105,147.18	0.00	OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		(14,105.70)	0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
BIENES REALIZABLES	1,095,013.71	412,784.58	1,077,123.25	SUMA DEL PASIVO	158,047,332.05		
(-) Estimaciones por Valuación		(108,660.08)	(286,234.04)	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	630,440.23	370,242.04	260,198.19
INVERSIONES PERMANENTES	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	CUENTAS ACREEDORAS	158,677,772.28		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	CAPITAL CONTABLE	42,000,000.00		
OTRAS INVERSIONES	6,689,219.56	6,000,000.00	689,219.56	CAPITAL PAGADO		80,000,000.00	(38,000,000.00)
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	Capital Autorizado			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	0.00	0.00	0.00	Capital No Pagado (-)		0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	335,739.19	521,903.65	0.00	Casa Matriz, Capital Asignado		0.00	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(186,164.46)	0.00	APORTACIONES PERMANENTES	0.00	0.00	
CARGOS DIFERIDOS	299,079.81	299,079.81	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	6,272,998.48	6,272,998.48	
(-) Amortizaciones Acumuladas		0.00	0.00	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
				REVALUACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN	0.00	0.00	
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)	0.00	0.00	
				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES	0.00	0.00	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,816,631.24	13,816,631.24	
				RESULTADO DEL EJERCICIO	2,791,428.77	2,791,428.77	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	64,881,058.49		
SUMA DEL ACTIVO	223,558,830.77			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	223,558,830.77		

Guatemala, 30 de junio de 2021

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

27,261,631.86

CUENTAS DE ORDEN

GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS

214,611,130.78

MÁRGENES POR GIRAR

15,488,080.00

ADMINISTRACIONES AJENAS

404,279,013.80

DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS

0.00

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

800,000,000.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

800,000,000.00

OPERACIONES DE REPORTO

0.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

3,194,643.07

RICARDO PABLO PALLARES
AUDITOR INTERNO

CAROLINA LISCUÍN CORDOVA
GERENTE GENERAL

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.74404 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de junio de 2021