

| ACTIVO                                             | TOTAL          | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS<br>ACREEDORAS Y CAPITAL                                     | TOTAL          | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                            | 80,608,470.36  |                 |                   | <b>OBLIGACIONES DEPOSITARIAS</b>                                                  | 0.00           |                 |                   |
| Caja                                               |                | 0.00            | 0.00              | Depósitos Monetarios                                                              |                | 0.00            | 0.00              |
| Banco Central                                      |                | 939.92          | 4,121,055.80      | Depósitos de Ahorro                                                               |                | 0.00            | 0.00              |
| Bancos del País                                    |                | 64,407,176.16   | 12,079,298.48     | 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              | <b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>                                                         | 0.00           |                 |                   |
| <b>INVERSIONES</b>                                 | 43,478,908.81  |                 |                   | 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                      |                | 33,274,265.23   | 4,081,171.37      | Instituciones Financieras Extranjeras                                             |                | 0.00            | 0.00              |
| Títulos-Valores para Vencimiento                   |                | 6,123,472.21    | 0.00              | Organismos Internacionales                                                        |                | 0.00            | 0.00              |
| Operaciones de Reporto                             |                | 0.00            | 0.00              | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                                   | 152,391,664.05 |                 |                   |
| Certificados de Participación                      |                | 0.00            | 0.00              | Bonos                                                                             |                | 0.00            | 0.00              |
| Intereses Pagados en Compra de Valores             |                | 0.00            | 0.00              | Pagarés Financieros                                                               |                | 97,712,900.91   | 54,678,763.14     |
| (-) Estimaciones por Valuación                     |                | 0.00            | 0.00              | Obligaciones Financieras a la Orden                                               |                | 0.00            | 0.00              |
| <b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>                         | 83,855,555.45  |                 |                   | Obligaciones Financieras con Restricciones                                        |                | 0.00            | 0.00              |
| Vigentes                                           |                | 53,329,949.03   | 36,109,714.06     | <b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>                                               | 0.00           |                 |                   |
| Vencidos                                           |                | 1,928,182.85    | 1,093,461.30      | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                          | 4,895,892.36   | 4,880,126.67    | 15,765.69         |
| (-) Estimaciones por Valuación                     |                | (6,560,807.55)  | (2,044,944.24)    | <b>PROVISIONES</b>                                                                | 1,759,539.87   | 1,759,539.87    | 0.00              |
| <b>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>            | 867,913.48     | 775,629.99      | 92,283.49         | <b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>                                | 0.00           | 0.00            | 0.00              |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                          | 176,878.24     | 190,983.94      | 0.00              | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                         | 0.00           | 0.00            | 0.00              |
| (-) Estimaciones por Valuación                     |                | (14,105.70)     | 0.00              | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>                                                         | 0.00           | 0.00            | 0.00              |
| <b>BIENES REALIZABLES</b>                          | 763,186.95     | 82,435.63       | 1,075,110.61      | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                                                            | 159,047,096.28 |                 |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación                     |                | (108,660.08)    | (285,699.21)      | <b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>                                                   | 472,053.59     | 283,926.06      | 188,127.53        |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                     | 3,840,000.00   | 3,840,000.00    | 0.00              | <b>CUENTAS ACREEDORAS</b>                                                         | 159,519,149.87 |                 |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación                     |                | 0.00            | 0.00              | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                                                           |                |                 |                   |
| <b>OTRAS INVERSIONES</b>                           | 10,444,966.17  | 7,500,000.00    | 2,944,966.17      | <b>CAPITAL PAGADO</b>                                                             | 42,000,000.00  |                 |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación                     |                | 0.00            | 0.00              | Capital Autorizado                                                                |                | 80,000,000.00   |                   |
| <b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b> | 0.00           | 0.00            | 0.00              | Capital No Pagado (-)                                                             |                | (38,000,000.00) |                   |
| <b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>                         | 327,601.41     | 521,903.65      | 0.00              | Casa Matriz, Capital Asignado                                                     |                | 0.00            |                   |
| (-) Depreciaciones Acumuladas                      |                | (194,302.24)    | 0.00              | <b>APORTACIONES PERMANENTES</b>                                                   | 0.00           | 0.00            |                   |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                            | 205,664.56     | 205,664.56      | 0.00              | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                        | 6,272,998.48   | 6,272,998.48    |                   |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                      |                | 0.00            | 0.00              | <b>RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>                                      | 0.00           | 0.00            |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>REVALUACION DE ACTIVOS</b>                                                     | 0.00           | 0.00            |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>                                                  | 0.00           | 0.00            |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN</b>                                            | 0.00           | 0.00            |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)</b>                            | 0.00           | 0.00            |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                                        | 0.00           | 0.00            |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                         | 0.00           | 0.00            |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES</b> | 0.00           | 0.00            |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                        | 13,816,631.24  | 13,816,631.24   |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                                    | 2,960,365.84   | 2,960,365.84    |                   |
|                                                    |                |                 |                   | <b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>                                                  | 65,049,995.56  |                 |                   |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                             | 224,569,145.43 |                 |                   | <b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>                            | 224,569,145.43 |                 |                   |

Guatemala, 31 de agosto de 2021

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

34,024,761.88

**CUENTAS DE ORDEN**

GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS

214,450,556.26

MÁRGENES POR GIRAR

15,459,140.00

ADMINISTRACIONES AJENAS

408,236,023.44

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

3,234,510.13

  
RICARDO PABLO PALLARES

AUDITOR INTERNO

  
CAROLINA LISCUTIN CÓRDOVA  
GERENTE GENERAL

  
ESGAR DAVID GIL YUC  
CONTADOR

  
JUAN JOSÉ MORALES MONROY  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.72957 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de agosto de 2021