

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL		CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	
		2019	2020			2019	2020
11	FONDOS DISPONIBLES	319,267,833	462,771,448	21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,535,708,871	1,763,326,420
1101	CAJA	56,847,087	62,582,041	2101	DEPOSITOS A LA VISTA	773,517,041	905,051,568
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	155,671,819	283,088,717	2102	OPERACIONES DE REPORTE	-	-
1103	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	98,105,947	110,750,001	2103	DEPOSITOS A PLAZO	721,105,834	824,114,097
1104	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	8,642,980	6,350,690	210305	DE 1 A 30 DIAS	144,264,445	172,138,843
1105	REMESAS EN TRANSITO	-	-	210310	DE 31 A 90 DIAS	219,190,176	255,434,792
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	-	-	210315	DE 91 A 180 DIAS	179,357,004	188,065,244
13	INVERSIONES	341,306,491	360,787,221	210320	DE 181 A 360 DIAS	165,602,661	186,745,708
1301	A VALOR RAZON CON CAMB.EST.RESUL.SECT.PRIVA	-	-	210325	DE MAS DE 361 DIAS	12,691,547	21,729,511
1302	A VALOR RAZON CON CAMB.EST.RESUL.SECT.PUBLI	-	-	2104	DEPOSITOS EN GARANTIA	232,008	247,008
1303	DISPONIB PARA LA VENTA DE ENTID.SECT.PRIVADO	145,756,167	171,803,061	2105	DEPOSITOS RESTRINGIDOS	40,853,989	33,913,748
1304	DISPONIB PARA LA VENTA ESTADO O SEC.PUBLICO	71,116,253	88,233,346	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	-	-
1305	MANTEN.HASTA EL VENCIM.DE ENTID.SECT.PRIVADO'E	-	-	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	4,467,289	4,492,612
1306	MANTEN.HASTA EL VENCIM.ESTADO O ENT.SECT.PUBLI	94,535,770	71,085,018	24	ACEPTACIONES EN CIRCULACION	123,790	-
1307	DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	29,956,645	29,972,587	25	CUENTAS POR PAGAR	51,669,531	43,827,169
1399	(PROVISION PARA INVERSIONES)	59,345	309,732	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,468,859	21,695,322
14	CARTERA DE CREDITOS	999,615,611	1,044,663,005	27	VALORES EN CIRCULACION	-	-
1401	COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER	447,221,814	463,466,849	28	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTU	-	-
140105,10,15	De 1 a 180 dias	159,757,251	145,368,643	29	OTROS PASIVOS	8,156,178	8,177,011
140120	DE 181 A 360 DIAS	70,069,698	74,982,954	30	TOTAL DEL PASIVO	1,623,594,517	1,841,518,733
140125	DE MAS DE 360 DIAS	217,394,865	243,115,252	31	CAPITAL SOCIAL	136,590,000	146,000,000
1402	CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER	324,927,987	342,994,546	3101	CAPITAL PAGADO	136,590,000	146,000,000
140205,10,15	De 1 a 180 dias	175,037,059	153,342,845	3102	(ACCIONES EN TESORERIA)	-	-
140220	DE 181 A 360 DIAS	40,156,617	45,537,954	3103	APORTES DE SOCIOS	-	-
140225	DE MAS DE 360 DIAS	109,734,312	144,113,748	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES	-	-
1403	INMOBILIARIO POR VENCER	46,643,710	45,782,709	33	RESERVAS	22,544,827	26,200,968
140305,10,15	De 1 a 180 dias	2,901,058	2,338,072	3301	RESERVAS LEGALES	14,910,670	16,217,284
140320	DE 181 A 360 DIAS	2,875,253	2,644,569	3302	RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES PROP	3,635,789	5,985,316
140325	DE MAS DE 360 DIAS	40,967,400	40,800,068	3303	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,998,367	3,998,367
1404	PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER	4,109,662	4,898,160	3310	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS	-	-
140405,10,15	De 1 a 180 dias	588,302	518,954	34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	-	-
140420	DE 181 A 360 DIAS	578,169	550,040	35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	18,356,929	18,939,770
140425	DE MAS DE 360 DIAS	2,943,191	3,831,166	3501	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES EQUIPO	12,372,065	12,180,251
1405	PRODUCTIVO POR VENCER	12,399,604	6,954,236	3502	SUPERAVIT X VALUACION INVERSIONES EN ACCIONES	5,127,855	5,127,855
140505,10,15	De 1 a 180 dias	2,650,801	1,452,673	3503	VALUAC.INVER.NETA EN UN NEGOC.EN EL EXTRANJ	-	-
140520	DE 181 A 360 DIAS	1,994,776	1,193,736	3504	VALUACION INVER.EN INSTRUM.FINANCIEROS	857,009	1,631,664
140525	DE MAS DE 360 DIAS	7,754,027	4,307,827	36	RESULTADOS	13,226,951	7,767,102
1406	COMERCIAL ORDINARIO POR VENCER	3,026,732	3,422,450	3601	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	13,747	13,747
140605,10,15	De 1 a 180 dias	504,511	558,700	3602	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-	-
140620	DE 181 A 360 DIAS	472,344	537,737	3603	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	13,213,204	7,753,355
140625	DE MAS DE 360 DIAS	2,049,878	2,325,853	3604	(PERDIDA DEL EJERCICIO)	-	-
1407	CONSUMO ORDINARIO POR VENCER	99,844,063	113,945,046	37	(DESVALORIZACION DEL PATRIMONIO)	-	-
140705,10,15	De 1 a 180 dias	16,416,094	15,704,093	38	PARTIDAS DE CONSOLIDACION	188	203
140720	DE 181 A 360 DIAS	14,958,779	15,474,611	3901	PARTICIPACION MINORITARIA	188	203
140725	DE MAS DE 360 DIAS	68,469,191	82,766,343	3902	GANANCIA O PERDIDA EN CONVERSION	-	-
1408	VIVIENDA DE INTERES PUBLICO POR VENCER	-	-	3	TOTAL DEL PATRIMONIO	190,718,894	198,908,043
140805,10,15	De 1 a 180 dias	-	-	3	TOTAL GENERAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,814,313,411	2,040,426,775
140820	DE 181 A 360 DIAS	-	-	4	DEUDORAS	568,104,143	633,705,167
140825	DE MAS DE 360 DIAS	-	-	7102	ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGAD	91,129,051	85,129,065
1409	COMERCIAL PRIORITARIO REFINANCIADA POR VENCER	47,263,652	65,596,196	7103	ACTIVOS CASTIGADOS	97,682,316	99,831,654
1410	CONSUMO PRIORITARIO REFINANCIADA POR VENCER	7,727,490	8,440,940	7104	LINEAS DE CREDITO NO UTILIZADAS	-	-
1411	INMOBILIARIO REFINANCIADA POR VENCER	33,728	53,505	7105	OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS	558,455	754,489
1412	PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA POR VENCER	82,197	6,517	7106	OPERAC.ACTIVAS CON ENTID.DEL GRUPO FINANCIE	13,462,202	34,723,440
1413	PRODUCTIVO REFINANCIADA POR VENCER	2,649,905	2,605,705	7107	CARTERA DE CRED. Y OTR ACTIV.EN DEMAND.JUDIC.	45,422,127	50,934,917
1414	COMERCIAL ORDINARIO REFINANCIADA POR VENCER	-	-	7109	INTERESES COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	68,246,809	75,137,499
1415	CONSUMO ORDINARIO REFINANCIADA POR VENCER	45,446	47,925	7110	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL FINAN	-	-
1416	VIVIENDA DE INTERES PUBLICO REFINANCIADA POR VENCER	-	-	7111	ACTIVOS ADQUIRIDOS	-	-
1417	COMERCIAL PRIORITARIO REESTRUCT.POR VENCER	12,567,812	4,590,384	7112	OBLIGAC.EXTING.POR ACUERD.CONCORDAT.Y OTROS	-	-
1418	CONSUMO PRIORITARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	10,680,309	11,406,958	7113	INVERSIONES POR VENCIMIENTO	-	-
1419	INMOBILIARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	377,027	33,496	7114	OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS CONTRATO	-	-
1420	PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCT.POR VENCER	92,227	23,608	7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	251,603,182	287,194,103
1421	PRODUCTIVO REESTRUCTURADA POR VENCER	-	805,772	7401	ACREEDORAS	6,593,391,980	6,630,885,623
1422	COMERCIAL ORDINARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	-	-	7402	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,434,484,933	5,277,874,854
1423	CONSUMO ORDINARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	5,151	17,154	7403	OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS	10,385,674	11,216,286
1424	VIVIENDA DE INTERES PUBLICO REESTRUCT.POR VENCER	-	-	7404	OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS SUBSIDIARI	-	12,581,420
1425	COMERCIAL PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESE	2,898,389	1,548,344	7405	DEPOSITO Y OTR CAPTAC.NO CUBIERT.POR COSEDE	868,001,860	1,038,695,985
1426	CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES	8,787,426	3,343,433	7406	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
1427	INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTERESES	831,241	357,478	7407	DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	34,762,633	8,807,096
1428	PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES	359,047	162,653	7408	ORIGEN DEL CAPITAL	139,509,929	148,919,929
1429	PRODUCTIVO QUE NO DEVENGA INTERESES	-	-	7410	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-	-
1430	COMERCIAL ORDINARIO QUE NO DEVENGA INTERESE	24,933	20,530	7411	PASIVOS ADQUIRIDOS	-	-
1431	CONSUMO ORDINARIO QUE NO DEVENGA INTERESES	1,962,476	1,072,115	7412	ORDEN DE PRELACION	-	-
1433	COMERCIAL PRIORITARIO REFIN QUE NO DEV.INTER.	434,974	126,012	7413	CONTROL DE PASIVOS DE ENTID.EN SANEAMIENTO	-	-
1434	CONSUMO PRIORITARIO REFIN QUE NO DEV.INTERES.	1,955,476	649,260	7414	PROVISIONES CONSTITUIDAS	29,676,766	37,149,568
1435	INMOBILIARIO REFINAN QUE NO DEVENGA INTERES	-	-	741401	PROVIS.CART REFINANC.COMERCIAL PRIORITARIO	2,499,660	3,615,072
1436	PARA LA MICROEMPRESA REFIN QUE NO DEV.INTERES	30,823	263,646	741402	PROVIS.CART REFINANC.COMERCIAL PRIORITARIO	2,595,315	1,846,100
1437	CONSUMO ORDINARIO REFIN QUE NO DEV.INTERESE	-	-	741403	PROVIS.CART REFINANCIADA INMOBILIARIO	350	635
1440	VIVIENDA DE INTER PUBLICO REFIN QUE NO DEV.INT	-	-	741404	PROVISION CARTERA REFINANCIADA MICROCREDITO	110,030	67,138
1441	COMERCIAL PRIORITARIO REEST QUE NO DEV.INTER.	1,720,581	1,275,483	741405	PROVISION CARTERA REFINANCIADA PRODUCTIVO	172,109	146,532
1442	CONSUMO PRIORITARIO REEST QUE NO DEV.INTERES	7,052,150	3,998,782	741406	PROVIS.CART REFINANC.COMERCIAL ORDINARIO	-	-
1443	INMOBILIARIO REEST QUE NO DEVENGA INTERESES	-	-	741409	PROVIS.CART REESTRUCT.COMERCIAL PRIORITARIO	5,413,105	6,895,411
1444	MICROEMPRESA REESTR QUE NO DEVENGA INTERESE	-	-	741410	PROVIS.CART REESTRUCT.CONSUMO PRIORITARIO	12,892,836	13,784,513
1445	PRODUCTIVO REESTRUCT QUE NO DEVENGA INTERESE	-	-	741411	PROVISION CARTERA REESTRUCT.INMOBILIARIO	336,185	323,611
1446	COMERCIAL ORDINARIO REEST QUE NO DEV.INTERESE	14,577	11,530	741412	PROVIS.CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO	41,869	20,569
1447	CONSUMO ORDINARIO REEST QUE NO DEV.INTERESE	33,023	22,810	741414	PROVIS.CART REESTRUCTUR.COMERCIAL ORDINARIO	6,161	24,623
1448	VIVIENDA INTER.PUBL.REEST QUE NO DEV.INTERESE	-	-	741417	PROV.GEN.TECN.LG.CREDITO.CONSUMO PRIORITARIO	5,567,425	5,567,425
1449	COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA	2,675,277	1,902,504	741430	PROVIS.CART REFINANCIADA CONSUMO ORDINARIO	92	480
1450	CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA	9,848,275	8,950,033	741434	PROVIS.CART REESTRUCT.CONSUMO ORDINARIO	41,628	40,771
1451	INMOBILIARIO VENCIDA	240,763	263,646	7415	DEPOS.O CAPTAC.CONST COMO GTIA DE PRESTAMOS	76,570,184	95,640,694
1452	PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA	93,288	125,803	7416	INT.PAGAD.X DEP.O CAPT.CONST GTIA.PT.MOS	-	-
1453	PRODUCTIVO VENCIDA	-	-	7417	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO AFIANZADAS	-	-
1454	COMERCIAL ORDINARIO VENCIDA	1,852	6,256	7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1455	CONSUMO ORDINARIO VENCIDA	584,871	770,683				
1457	COMERCIAL PRIORITARIO REFINANCIADA VENCIDA	177,106	4,873				
1458	CONSUMO PRIORITARIO REFINANCIADA VENCIDA	1,182,588	1,094,844				
1460	PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA VENCIDA	46,932	67,073				
1465	COMERCIAL PRIORITARIO REESTRUCTURADA VENCIDA	490,798	700,100				
1466	CONSUMO PRIORITARIO REESTRUCTURADA VENCIDA	3,293,255	4,685,260				
1468	PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA'E	53,090	-				
1470	COMERCIAL ORDINARIO REESTRUCTURADA VENCIDA	707	2,817				
1471	CONSUMO ORDINARIO REESTRUCTURADA VENCIDA "E	10,213	17,154				
1494	CARTERA REESTRUCTURADA COVID-19 POR VENCER	64,787,033	11,328,560				
1495	CARTERA REESTRUCTURADA COVID-19 QUE NO DEVENGA INTERES	123,790	623,313				
1496	CARTERA REESTRUCTURADA COVID-19 VENCIDA	28,166,862	3,471				
1499	(PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	64,787,033	73,544,81				