

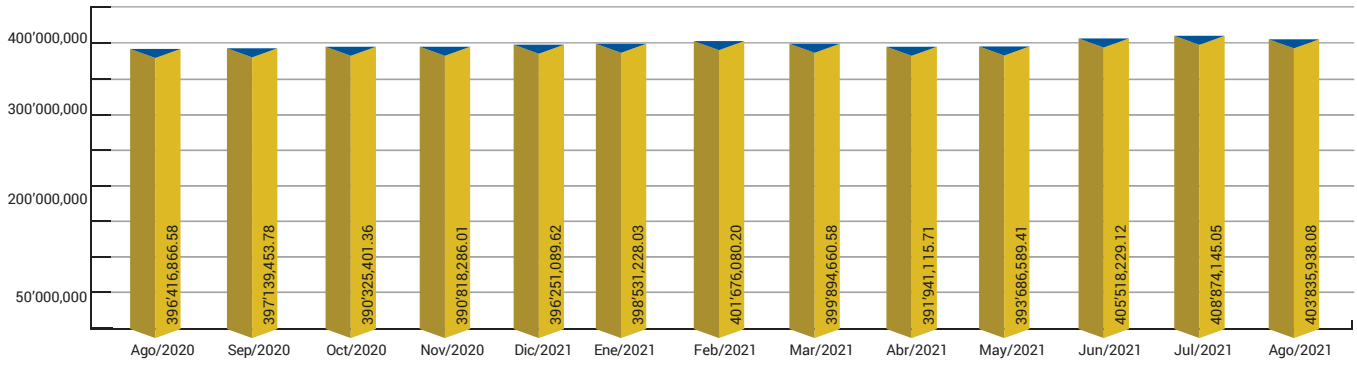
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AGOSTO-2021

ACTIVOS	MONTO	PASIVOS Y PATRIMONIO	MONTO
Fondos disponibles	6'059,300.64	Cuenta individual	352'764,237.41
Inversiones no privativas	110'960,026.42	Cuentas por pagar	16'434,040.94
Inversiones renta fija sector financiero privado	51'068,527.61	Obligaciones financieras	-
Inversiones renta fija sector no financiero privado	44'261,359.28	Obligaciones patronales	794,630.11
Inversiones de renta fija sector no financiero público	5'365,741.51	Otros pasivos	19'783,514.14
Inversiones de renta variable sector no financiero privado	10'264,398.02	TOTAL PASIVOS	389'776,422.60
(Provisiones para inversiones no privativas)	0		
Inversiones privativas	173'088,268.76	Reservas	-
Préstamos quirografarios por vencer	134'789,627.89	Superavit por valuaciones	1'579,147.08
Préstamos quirografarios vencidos	8'228,059.16	Resultados	12'480,368.40
Préstamos prendarios por vencer	10'227,390.74	TOTAL PATRIMONIO	14'059,515.48
Préstamos prendarios vencidos	463,546.26	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	403'835,938.08
Préstamos hipotecarios por vencer	26'538,669.19		
Préstamos hipotecarios vencidos	1'559,878.40		
(Provisiones para inversiones privativas)	-8'718,902.88		
Cuentas por cobrar	16'795,406.24		
Inversión en proyectos inmobiliarios	86'874,885.40		
Propiedad y equipo	7'952,552.09		
Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación	-		
Otros activos	2'105,498.53		
TOTAL ACTIVOS	403'835,938.08		

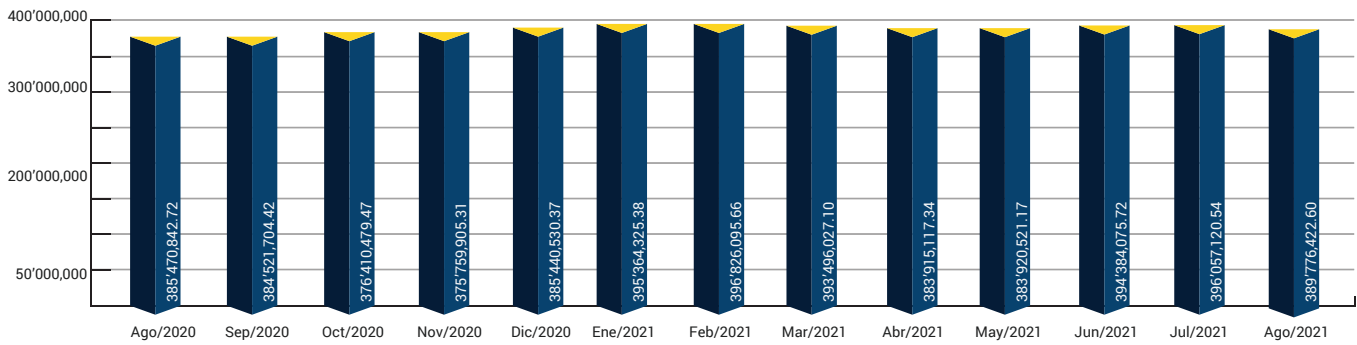
ESTADO DE RESULTADO	MONTO	DETALLE	%
Ingresos		INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS)	
Intereses y rendimientos ganados	17'358,753.85	ROA	3.09%
Ganancia en venta o valuación de activos	1'149,836.41	ROE	88.77%
Otros ingresos	1'910,724.45	Gastos totales/Ingresos totales	38.88%
TOTAL INGRESOS	20'419,314.71		

Egresos	
Perdida en venta o valuación de activos	979,068.53
Gastos de personal	2'369,059.62
Gastos por bienes y servicios de consumo	2'003,744.75
Gastos financieros	40,640.86
Gastos no operativos	246,737.29
Depreciaciones	408,571.18
Amortizaciones	135,998.31
Provisiones	1'030,157.25
Otros gastos y pérdidas	724,968.52
TOTAL EGRESOS	7,938,946.31
RESULTADO DEL EJERCICIO	12'480,368.40

ACTIVOS TOTALES



PASIVOS TOTALES



CUENTA INDIVIDUAL

