

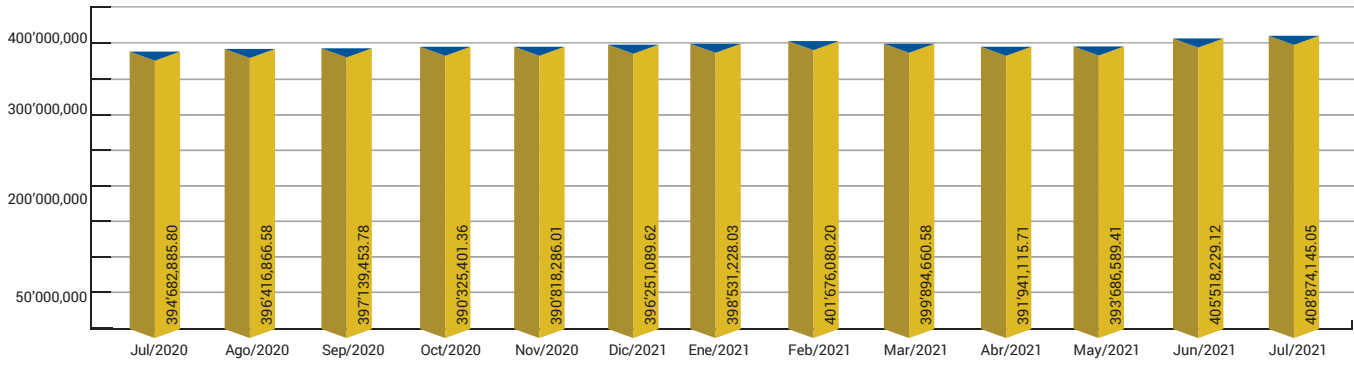
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA JULIO-2021

ACTIVOS	MONTO	PASIVOS Y PATRIMONIO	MONTO
Fondos disponibles	13'685,018.31	Cuenta individual	350'766,516.11
Inversiones no privativas	108'723,335.33	Cuentas por pagar	16'484,017.92
Inversiones renta fija sector financiero privado	48'024,347.04	Obligaciones financieras	-
Inversiones renta fija sector no financiero privado	45'083,710.41	Obligaciones patronales	708,887.56
Inversiones de renta fija sector no financiero público	5'360,514.36	Otros pasivos	28'097,698.95
Inversiones de renta variable sector no financiero privado	10'264,398.02	TOTAL PASIVOS	396'057,120.54
(Provisiones para inversiones no privativas)	-9,634.50		
Inversiones privativas	171'873,674.45	Reservas	-
Préstamos quirografarios por vencer	133'553,596.81	Superavit por valuaciones	1'579,147.08
Préstamos quirografarios vencidos	8'231,445.24	Resultados	11'237,877.43
Préstamos prendarios por vencer	10'402,371.59	TOTAL PATRIMONIO	12'817,024.51
Préstamos prendarios vencidos	433,017.81	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	408'874,145.05
Préstamos hipotecarios por vencer	26'425,295.58		
Préstamos hipotecarios vencidos	1'552,425.20		
(Provisiones para inversiones privativas)	-8'724,477.78		
Cuentas por cobrar	17'628,293.89		
Inversión en proyectos inmobiliarios	86'874,885.40		
Propiedad y equipo	7'981,744.12		
Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación	-		
Otros activos	2'107,193.55		
TOTAL ACTIVOS	408'874,145.05		

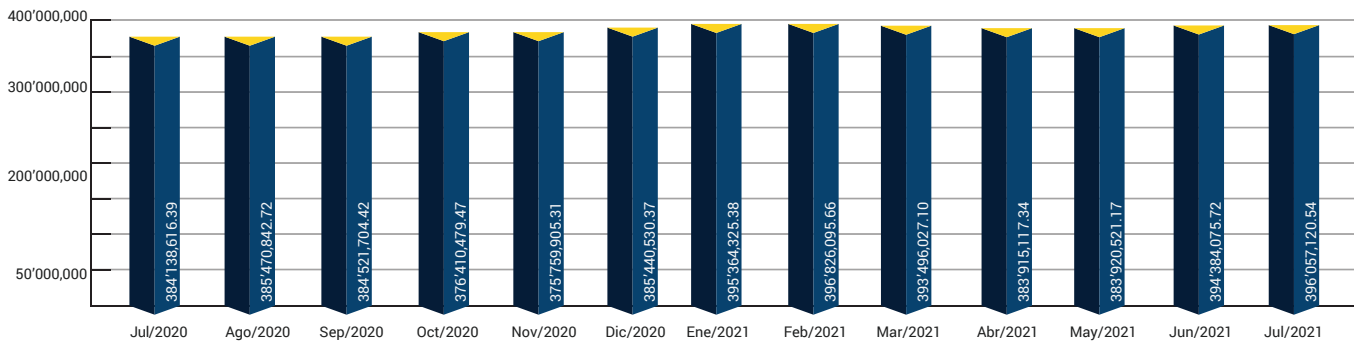
ESTADO DE RESULTADO	MONTO	DETALLE	%
Ingresos		INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS)	
Intereses y rendimientos ganados	15'137,458.19	ROA	2.75%
Ganancia en venta o valuación de activos	960,276.88	ROE	87.68%
Otros ingresos	1'758,598.16	Gastos totales/Ingresos totales	37.07%
TOTAL INGRESOS	17,856,333.23		

Egresos	
Perdida en venta o valuación de activos	804,955.98
Gastos de personal	1'848,979.64
Gastos por bienes y servicios de consumo	1'742,160.07
Gastos financieros	34,564.14
Gastos no operativos	242,222.02
Depreciaciones	371,092.83
Amortizaciones	115,851.58
Provisiones	893,691.59
Otros gastos y pérdidas	564,937.95
TOTAL EGRESOS	6,618,455.80
RESULTADO DEL EJERCICIO	11'237,877.43

ACTIVOS TOTALES



PASIVOS TOTALES



CUENTA INDIVIDUAL

