

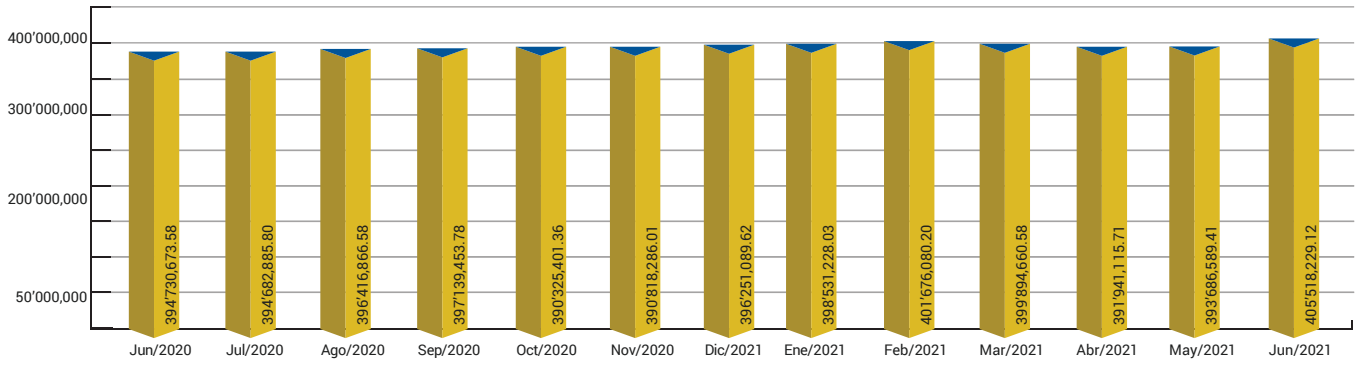
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO-2021

ACTIVOS	MONTO	PASIVOS Y PATRIMONIO	MONTO
Fondos disponibles	13'877,243.60	Cuenta individual	348'901,724.19
Inversiones no privativas	106'068,225.84	Cuentas por pagar	17'060,158.67
Inversiones renta fija sector financiero privado	48'024,347.04	Obligaciones financieras	-
Inversiones renta fija sector no financiero privado	42'441,402.58	Obligaciones patronales	672,260.55
Inversiones de renta fija sector no financiero público	5'349,323.05	Otros pasivos	27'749,932.31
Inversiones de renta variable sector no financiero privado	10'264,398.02	TOTAL PASIVOS	394,384,075.72
(Provisiones para inversiones no privativas)	-11,244.85		
Inversiones privativas	170'445,882.05	Reservas	-
Préstamos quirografarios por vencer	131'747,776.39	Superavit por valuaciones	1'579,147.08
Préstamos quirografarios vencidos	8'310,500.99	Resultados	9'555,006.32
Préstamos prendarios por vencer	10'659,071.56	TOTAL PATRIMONIO	11'134,153.40
Préstamos prendarios vencidos	411,387.28	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	405'518,229.12
Préstamos hipotecarios por vencer	26'515,547.27		
Préstamos hipotecarios vencidos	1'542,135.68		
(Provisiones para inversiones privativas)	-8'740,537.12		
Cuentas por cobrar	18'138,625.17		
Inversión en proyectos inmobiliarios	86'874,885.40		
Propiedad y equipo	8'024,018.66		
Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación	-		
Otros activos	2'089,348.40		
TOTAL ACTIVOS	405'518,229.12		

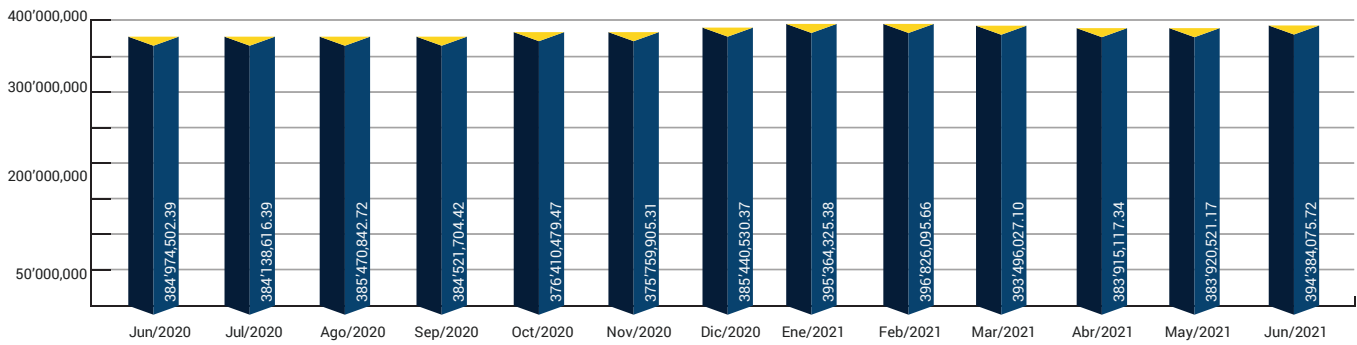
ESTADO DE RESULTADO	MONTO	DETALLE	%
Ingresos		INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS)	
Intereses y rendimientos ganados	12'920,470.84	ROA	2.36%
Ganancia en venta o valuación de activos	799,156.18	ROE	85.82%
Otros ingresos	1'546,059.55	Gastos totales/Ingresos totales	37.41%
TOTAL INGRESOS	15'265,686.57		

Egresos	
Perdida en venta o valuación de activos	694,968.32
Gastos de personal	1'577,524.92
Gastos por bienes y servicios de consumo	1'506,965.09
Gastos financieros	29,777.45
Gastos no operativos	218,448.56
Depreciaciones	319,887.14
Amortizaciones	97,305.33
Provisiones	806,985.61
Otros gastos y pérdidas	458,817.83
TOTAL EGRESOS	5'710,680.25
RESULTADO DEL EJERCICIO	9'555,006.32

ACTIVOS TOTALES



PASIVOS TOTALES



CUENTA INDIVIDUAL

