

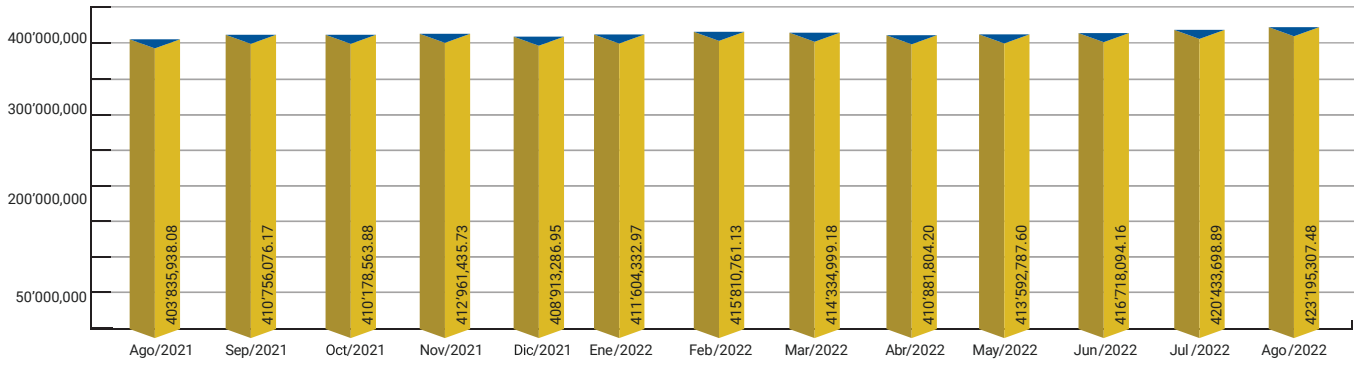
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AGOSTO-2022

ACTIVOS	MONTO	PASIVOS Y PATRIMONIO	MONTO
Fondos disponibles	13'127,144.95	Cuenta individual	365'824,191.73
Inversiones no privativas	128'189,703.57	Cuentas por pagar	16'326,475.89
Inversiones renta fija sector financiero privado	58'215,110.97	Obligaciones financieras	-
Inversiones renta fija sector no financiero privado	45'229,912.72	Obligaciones patronales	917,305.39
Inversiones de renta fija sector no financiero público	14'641,575.71	Otros pasivos	27'962,400.79
Inversiones de renta variable sector no financiero privado	10'342,604.95	TOTAL PASIVOS	411'030,373.80
(Provisiones para inversiones no privativas)	-1'348,803.12	Reservas	-
Inversiones privativas	178'353,814.98	Superavit por valuaciones	1'579,147.08
Préstamos quirografarios por vencer	143'252,303.12	Resultados	10'585,786.60
Préstamos quirografarios vencidos	7'653,786.59	TOTAL PATRIMONIO	12'164,933.68
Préstamos prendarios por vencer	7'177,996.15	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	423'195,307.48
Préstamos prendarios vencidos	660,458.65		
Préstamos hipotecarios por vencer	26'096,331.54		
Préstamos hipotecarios vencidos	1'547,917.03		
(Provisiones para inversiones privativas)	-8'034,978.10		
Cuentas por cobrar	15'726,431.17		
Inversión en proyectos inmobiliarios	78'797,876.56		
Propiedad y equipo	7'643,044.30		
Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación	-		
Otros activos	1'357,291.95		
TOTAL ACTIVOS	423'195,307.48		

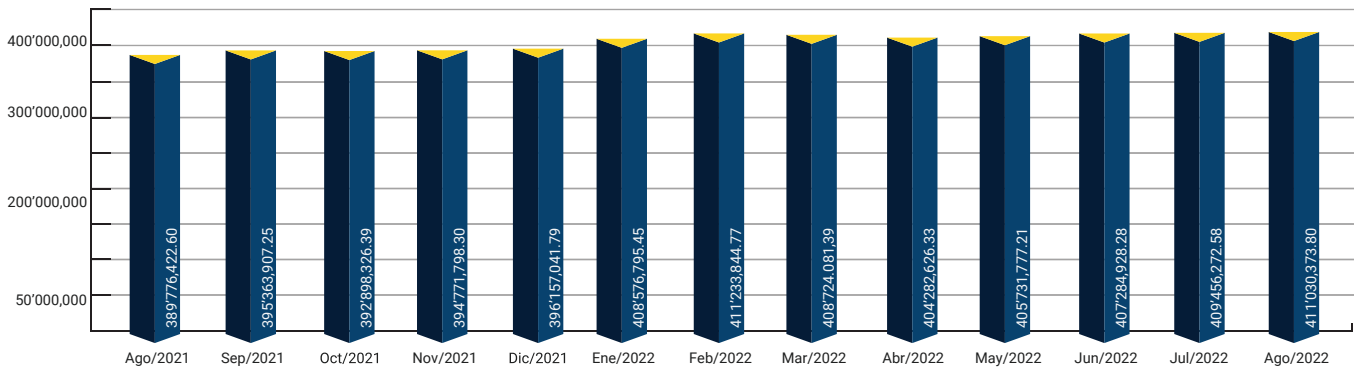
ESTADO DE RESULTADO	MONTO	DETALLE	%
Ingresos		INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS)	
Intereses y rendimientos ganados	18'346,223.55	ROA	2.50%
Ganancia en venta o valuación de activos	1'347,693.52	ROE	87.02%
Otros ingresos	1'970,331.02	Gastos totales/Ingresos totales	51.14%
TOTAL INGRESOS	21'664,248.09		

Egresos	
Perdida en venta o valuación de activos	1'029,685.62
Gastos de personal	2'509,842.33
Gastos por bienes y servicios de consumo	2'045,415.49
Gastos financieros	39,323.42
Gastos no operativos	413,797.52
Depreciaciones	315,973.08
Amortizaciones	152,396.54
Provisiones	3'743,808.01
Otros gastos y pérdidas	828,219.48
TOTAL EGRESOS	11'078,461.49
RESULTADO DEL EJERCICIO	10'585,786.60

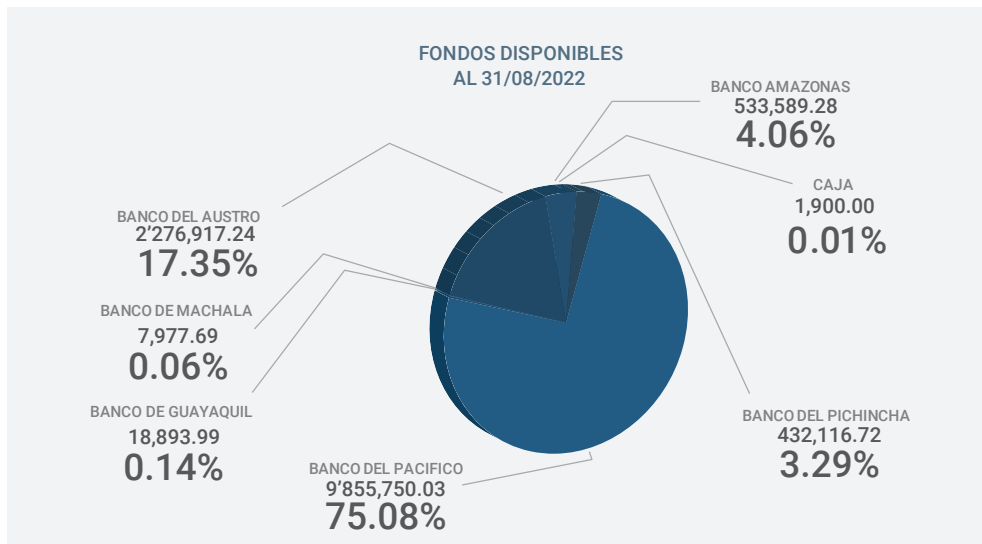
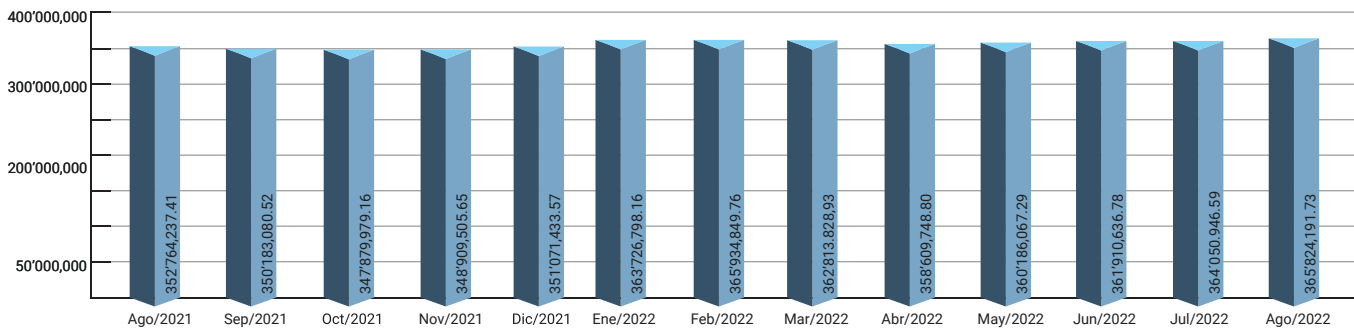
ACTIVOS TOTALES



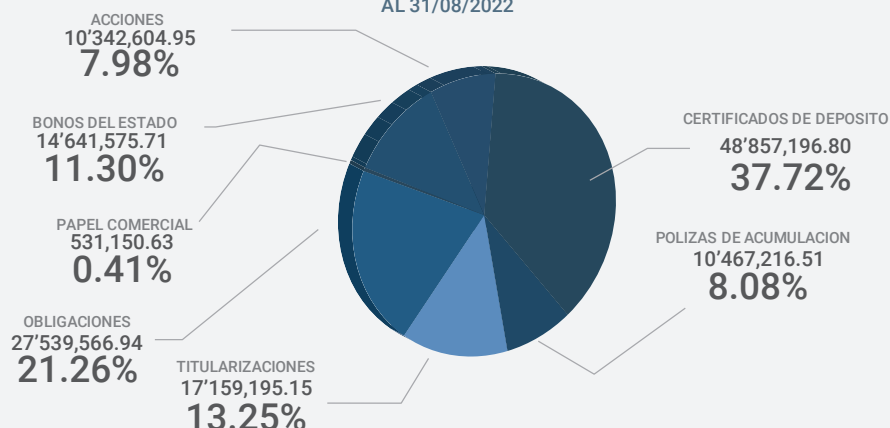
PASIVOS TOTALES



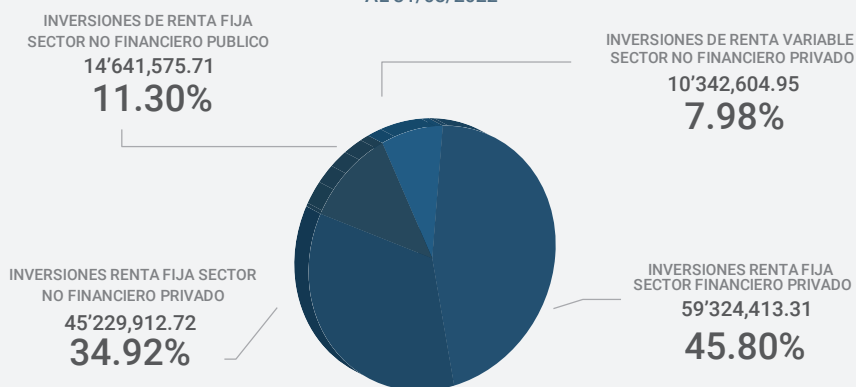
CUENTA INDIVIDUAL



**INVERSIONES NO PRIVATIVAS
AL 31/08/2022**



**INVERSIONES NO PRIVATIVAS
AL 31/08/2022**



**INVERSIONES PRIVATIVAS
AL 31/08/2022**

