

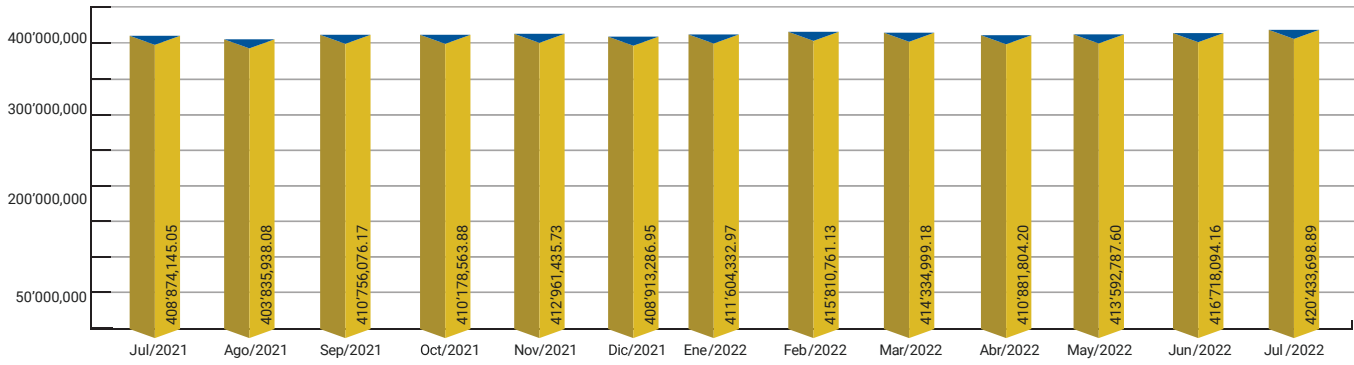
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA JULIO-2022

| ACTIVOS | MONTO | PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Fondos disponibles | 9'951,939.51 | Cuenta individual | 364'050,946.59 |
| Inversiones no privativas | 127'976,657.91 | Cuentas por pagar | 16'606,775.95 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 58'215,110.97 | Obligaciones financieras | - |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 46'147,670.65 | Obligaciones patronales | 883,145.62 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 14'620,074.46 | Otros pasivos | 27'915,404.42 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10'342,604.95 | TOTAL PASIVOS | 409'456,272.58 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -1'348,803.12 | Reservas | - |
| Inversiones privativas | 176'480,301.56 | Superavit por valuaciones | 1'579,147.08 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 141'187,507.34 | Resultados | 9'398,279.23 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 7'651,516.46 | TOTAL PATRIMONIO | 10'977,426.31 |
| Préstamos prendarios por vencer | 7'353,609.34 | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 420'433,698.89 |
| Préstamos prendarios vencidos | 662,813.16 | | |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 26'094,753.97 | | |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1'546,528.78 | | |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -8'016,427.49 | | |
| Cuentas por cobrar | 18'172,137.81 | | |
| Inversión en proyectos inmobiliarios | 78'797,876.56 | | |
| Propiedad y equipo | 7'681,776.50 | | |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | - | | |
| Otros activos | 1'373,009.04 | | |
| TOTAL ACTIVOS | 420'433,698.89 | | |

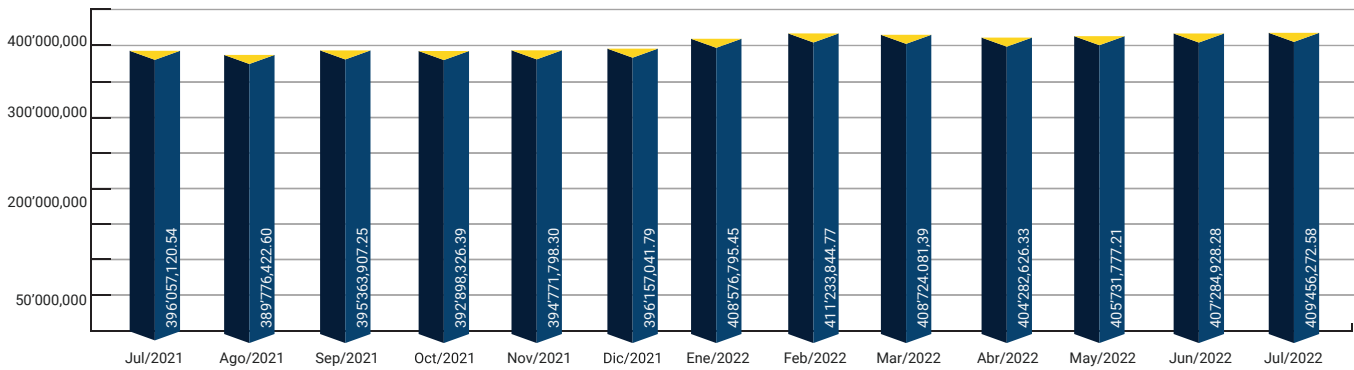
| ESTADO DE RESULTADO | MONTO | DETALLE | % |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------|
| Ingresos | | INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| Intereses y rendimientos ganados | 15'936,377.60 | ROA | 2.24% |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 1'241,656.62 | ROE | 85.61% |
| Otros ingresos | 1'862,866.14 | Gastos totales/Ingresos totales | 50.64% |
| TOTAL INGRESOS | 19'040,900.36 | | |

| | |
|--|---------------------|
| Egresos | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 880,964.33 |
| Gastos de personal | 2'182,252.92 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 1'693,005.48 |
| Gastos financieros | 34,610.41 |
| Gastos no operativos | 385,078.43 |
| Depreciaciones | 275,550.91 |
| Amortizaciones | 136,348.76 |
| Provisiones | 3'315,076.13 |
| Otros gastos y pérdidas | 739,733.76 |
| TOTAL EGRESOS | 9'642,621.13 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 9'398,279.23 |

ACTIVOS TOTALES



PASIVOS TOTALES



CUENTA INDIVIDUAL

