

Cód.	Nombre	DIC DE 2020 Saldo Ant.	Débitos	Créditos	DIC DE 2021 Saldo actual
1	ACTIVO	\$ 13.359.676,01	\$ 2.993.771.594,62	\$ 1.735.878.365,57	\$ 1.271.252.905,06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 13.026.176,01	\$ 1.721.225.267,22	\$ 1.495.267.315,57	\$ 238.984.127,66
1105	CAJA	\$ 500,00	\$ 554.856.372,00	\$ 554.856.872,00	\$ 0,00
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 13.025.676,01	\$ 1.166.368.895,22	\$ 940.410.443,57	\$ 238.984.127,66
12	INVERSIONES	\$ 0,00	\$ 450.698.216,00	\$ 163.507.011,00	\$ 287.191.205,00
1203	FONDO DE LIQUIDEZ	\$ 0,00	\$ 167.592.001,00	\$ 40.801.696,00	\$ 126.790.305,00
1208	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	\$ 0,00	\$ 282.958.215,00	\$ 122.705.315,00	\$ 160.252.900,00
1226	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00
14	CARTERA DE CRÉDITOS	\$ 0,00	\$ 798.332.352,00	\$ 64.085.539,00	\$ 734.246.813,00
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	\$ 0,00	\$ 230.000.000,00	\$ 20.493.018,00	\$ 209.506.982,00
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	\$ 0,00	\$ 5.049.418,00	\$ 3.597.002,00	\$ 1.452.416,00
1462	CREDITOS COMERCIAL PRODUCTIVO- OTRAS GARANTIAS	\$ 0,00	\$ 550.000.000,00	\$ 29.113.341,00	\$ 520.886.659,00
1463	INTERESES CREDITOS COMERCIAL PRODUCTIVO	\$ 0,00	\$ 13.282.934,00	\$ 10.882.178,00	\$ 2.400.756,00
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	\$ 333.500,00	\$ 13.010.033,00	\$ 13.018.500,00	\$ 325.033,00
1630	ANTICIPOS	\$ 0,00	\$ 12.762.000,00	\$ 12.685.000,00	\$ 77.000,00
1655	RESPONSABILIDADES PENDIENTES	\$ 333.500,00	\$ 0,00	\$ 333.500,00	\$ 0,00
1675		\$ 0,00	\$ 248.033,00	\$ 0,00	\$ 248.033,00
17	ACTIVOS MATERIALES	\$ 0,00	\$ 10.505.726,40	\$ 0,00	\$ 10.505.726,40
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 10.505.726,40	\$ 0,00	\$ 10.505.726,40
2	PASIVOS	-\$ 4.505.708,00	\$ 753.964.535,90	\$ 1.813.474.333,90	-\$ 1.064.015.506,00
21	DEPOSITOS	\$ 0,00	\$ 328.484.705,00	\$ 1.184.260.564,50	-\$ 855.775.859,50
2105	DEPOSITOS DE AHORRO	\$ 0,00	\$ 116.497.909,00	\$ 157.399.147,00	-\$ 40.901.238,00
2110	CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO	\$ 0,00	\$ 205.907.345,00	\$ 1.010.719.656,50	-\$ 804.812.311,50
2125	DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL	\$ 0,00	\$ 6.079.451,00	\$ 16.141.761,00	-\$ 10.062.310,00
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	-\$ 4.505.708,00	\$ 425.479.830,90	\$ 627.423.604,40	-\$ 206.449.481,50
2405	CUENTAS POR PAGAR	-\$ 4.480.708,00	\$ 425.174.887,90	\$ 620.911.126,90	-\$ 200.216.947,00
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	-\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 5.102.902,00	-\$ 5.102.902,00
2442		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 784.319,00	-\$ 784.319,00
2445	VALORES POR REINTEGRAR	\$ 0,00	\$ 279.943,00	\$ 625.256,50	-\$ 345.313,50
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.790.165,00	-\$ 1.790.165,00
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 895.087,00	-\$ 895.087,00
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 895.078,00	-\$ 895.078,00

3	PATRIMONIO	-\$ 8.853.968,01	\$ 22.342.699,17	\$ 220.726.130,22	-\$ 207.237.399,06
31	CAPITAL SOCIAL	-\$ 8.801.500,00	\$ 0,00	\$ 193.270.421,00	-\$ 202.071.921,00
3115	FONDO SOCIAL MUTUAL	-\$ 8.801.500,00	\$ 0,00	\$ 193.270.421,00	-\$ 202.071.921,00
35	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 22.342.699,17	\$ 27.455.709,22	-\$ 5.113.010,05
3505	EXCEDENTES	\$ 0,00	\$ 22.342.699,17	\$ 27.455.709,22	-\$ 5.113.010,05
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	-\$ 52.468,01	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 52.468,01
3605	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS	-\$ 52.468,01	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 52.468,01
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL ACTIVO :	\$ 13.359.676,01	\$ 2.993.771.594,62	\$ 1.735.878.365,57	\$ 1.271.252.905,06
	TOTAL PASIVO :	-\$ 4.505.708,00	\$ 753.964.535,90	\$ 1.813.474.333,90	-\$ 1.064.015.506,00
	TOTAL PATRIMONIO :	-\$ 8.853.968,01	\$ 22.342.699,17	\$ 220.726.130,22	-\$ 207.237.399,06
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	PASIVO + PATRIMONIO :	-\$ 13.359.676,01	\$ 776.307.235,07	\$ 2.034.200.464,12	-\$ 1.271.252.905,06
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Resultado ejercicio :	\$ 0,00	-\$ 22.342.699,17	-\$ 27.455.709,22	\$ 5.113.010,05
		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00