

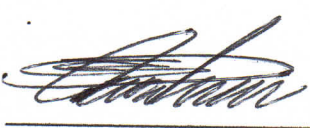
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

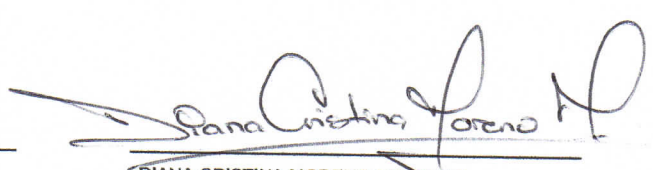
FECHA DE CORTE : 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

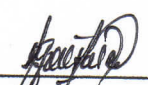
<b>ACTIVO</b>	<b>2,798,395,579.87</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,135,623,586.13</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>605,492,469.87</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>2,057,592,837.00</b>
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	396,716,726.71	DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	2,057,592,837.00
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (compromiso de	208,775,743.16		
<b>INVERSIONES</b>	<b>367,012,086.00</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>	<b>28,024,855.78</b>
FONDO DE LIQUIDEZ	120,702,514.00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	195,548.40
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONI	4,398,780.00	GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	91,302.00
INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORT	241,910,792.00	RETENCION EN LA FUENTE	256,550.00
		IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	2,755,730.00
		VALORES POR REINTEGRAR	24,725,725.38
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>1,663,854,874.00</b>	<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>	<b>17,704,078.84</b>
CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA	31,191,155.00	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	17,704,078.84
CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA	410,457,145.00		
INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA	2,596,145.00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>19,360,580.51</b>
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	589,711,223.00	INGRESOS ANTICIPADOS	19,360,580.51
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	616,119,566.00		
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	2,714,830.00	<b>PROVISIONES</b>	<b>12,941,234.00</b>
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	( 16,474,791.00)	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES	12,941,234.00
CONVENIOS POR COBRAR	27,539,601.00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>662,771,993.74</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>	<b>36,287,789.00</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>415,762,197.59</b>
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	34,728,964.00	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGI	409,158,147.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,558,825.00	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	6,604,050.00
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>	<b>125,748,361.00</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>94,825,798.14</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	125,748,361.00	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	94,825,798.14
		<b>EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS</b>	<b>135,575,191.00</b>
		EXCEDENTES	135,575,191.00
		<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>16,608,807.01</b>

TOTAL ACTIVO 2,798,395,579.87

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,798,395,579.87

  
CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ  
GERENTE  
1015416420

  
DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN  
CONTADORA  
111637-T

  
REVISOR FISCAL  
ARQUIMEDES LOPEZ MESA  
227753-T