

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE : 31 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVO	2,799,753,858.22	PASIVOS	2,135,686,350.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	581,090,413.22	DEPOSITOS	2,057,989,094.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	372,678,970.06	DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	2,057,989,094.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de	208,411,443.16		
INVERSIONES	366,309,386.00	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	29,468,394.38
FONDO DE LIQUIDEZ	120,453,614.00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	772,083.40
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONI	4,398,780.00	RETENCION EN LA FUENTE	73,000.00
INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORT	241,456,992.00	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	2,430,183.60
CARTERA DE CRÉDITOS	1,690,702,041.00	VALORES POR REINTEGRAR	26,193,127.38
CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA	32,301,660.00	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	17,885,962.84
CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA	412,877,344.00	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	181,884.00
INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA	2,115,483.00	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	17,704,078.84
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	578,943,952.00	OTROS PASIVOS	18,888,805.51
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	642,246,278.00	INGRESOS ANTICIPADOS	18,888,805.51
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	2,834,459.00		
DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	(2,081,877.00)	PROVISIONES	11,454,094.00
DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	(192,373.00)	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES	11,454,094.00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	(16,663,692.00)		
CONVENIOS POR COBRAR	38,320,807.00	PATRIMONIO	664,067,507.49
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	35,764,598.00	CAPITAL SOCIAL	419,479,923.59
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	35,141,192.00	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGI	412,966,773.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	623,406.00	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	6,513,150.00
ACTIVOS MATERIALES	125,887,420.00	RESERVAS	94,825,798.14
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	125,887,420.00	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	94,825,798.14
		EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS	135,575,191.00
		EXCEDENTES	135,575,191.00
		EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14,186,594.76

TOTAL ACTIVO 2,799,753,858.22

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,799,753,858.22



CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ
GERENTE
1015416420



DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
CONTADORA
111637-T



REVISOR FISCAL
ARQUIMEDES LOPEZ MESA
227753-T