

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DEL SETIEMBRE DEL 2021

ACTIVO	GUARANÍES	PASIVO	GUARANÍES
DISPONIBLE	50.711.533.659	OBLIG. POR INTER. FINANC. SECTOR FINANC.	136.891.543.927
VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	2.344.887.417	OBLIG. POR INTER. FINANC. SECTOR NO FINANC.	496.456.241.789
CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FINANC. SECTOR FINANC.	20.786.542.816	OBLIGACIONES DIVERSAS	6.980.945.287
CRÉDITOS VIGENTES POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	555.786.407.401	PROVISIONES Y PREVISIONES	1.404.734.454
CRÉDITOS DIVERSOS	32.504.745.715	TOTAL PASIVO	641.733.465.457
CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERM. FINANCIERA	21.017.398.393	PATRIMONIO	
INVERSIONES	42.592.744.782	CAPITAL SOCIAL	50.600.000.000
BIENES DE USO	6.581.443.897	AJUSTES AL PATRIMONIO	3.332.870.256
CARGOS DIFERIDOS	8.515.527.276	RESERVAS	15.177.788.635
		RESULTADOS ACUMULADOS	19.698.111.810
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.298.995.198
		TOTAL DEL PATRIMONIO.	99.107.765.899
TOTAL	740.841.231.356		740.841.231.356

CUENTAS DE CONTINGENCIA
CUENTAS DE ORDEN

8.081.743.922
59.373.145.561

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

PÉRDIDAS	GUARANÍES	GANANCIAS	GUARANÍES
PÉRD. POR OBLIG. INTERM. FINANC. SECTOR FINANCIERO.	6.315.740.873	GANAN. POR CRÉD. VIG. POR INT. FINAN. SEC. FINAN.	799.764.578
PÉRD. POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	18.999.705.054	GANAN. POR CRÉD. VIG. POR INT. FIN. SEC. NO FINANC.	62.036.197.317
PÉRDIDAS POR VALUACIÓN	117.094.149.432	GANAN. POR CRÉD. VENC. POR INT. FINANC.	6.849.398.003
PÉRDIDAS POR INCOBRABILIDAD	27.011.975.302	GANANCIAS POR VALUACIÓN	116.972.275.168
PÉRDIDAS POR SERVICIOS	2.153.073.769	RENTAS Y DIFEREN. DE COTIZACIÓN VAL. PUB. Y PRIV.	201.933.352
OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS	39.212.227.416	GANANCIAS POR DESEFECTAC. DE PREVISIÓN	12.344.558.575
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	74.372.893	GANANCIAS POR SERVICIOS	17.349.582.804
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.298.995.198	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	4.584.239.233
		GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	22.290.907
TOTAL	221.160.239.937	TOTAL	221.160.239.937

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS		SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	
CAPITAL INTEGRADO	50.600.000.000	-	-	50.600.000.000
APORTES NO CAPITALIZADOS	-	-	-	-
AJUSTES AL PATRIMONIO	3.332.870.256	-	-	3.332.870.256
RESERVAS	15.177.788.635	-	-	15.177.788.635
RESULTADOS ACUMULADOS	10.914.153.968	9.027.361.380	243.403.538	19.698.111.810
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.027.361.380	10.298.995.198	9.027.361.380	10.298.995.198
TOTAL	89.052.174.239	19.326.356.578	9.270.764.918	99.107.765.899

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

TIPO DE DEUDORES	Categorías de Clasificación								Total Cartera de Préstamos
	1	1a	1b	2	3	4	5	6	
c. Total Riesgos	469.988.190.168	51.030.136.553	41.290.065.962	13.914.092.230	12.292.073.350	17.127.846.320	16.382.936.410	2.960.781.289	624.986.122.282
d. Previsiones antes de garantía	0	126.116.696	299.290.552	1.073.756.436	1.942.190.465	4.342.987.689	6.403.314.928	1.721.740.562	15.909.397.328
e. Riesgo despues de provisiones y antes de garantía (c - d)	0	50.044.313.040	38.501.047.454	10.399.632.385	9.138.775.372	12.280.151.168	9.855.498.854	1.239.040.715	131.458.458.988
f. Garantía computable para provisiones	0	467.076.689	4.803.657.091	1.611.454.307	0	0	0	0	6.882.188.087
g. Riesgo no cubierto por garantía (e - f)	0	48.327.973.128	33.697.390.364	8.907.096.423	9.138.775.372	12.280.151.168	9.855.498.854	1.239.040.715	123.445.926.024
h. Previsiones después de garantías	0	124.946.557	262.979.283	285.218.891	1.324.028.779	4.109.664.767	5.917.086.504	1.239.040.715	13.262.965.496
i. Previsiones exigidas s/Categorías de Clasificación (d + h)	0	251.063.253	562.269.835	1.358.975.327	3.266.219.244	8.452.652.456	12.320.401.432	2.960.781.277	29.172.362.824
j. Riesgo neto de provisiones (c - i)									595.813.759.458
k. Importe no Sujeto a Previsiones Genericas (Deudores por Venta de Bienes)									13.145.910.738
l. Previsiones Genéricas (0,50% s/Riesgo Neto de Prev.)									2.913.339.244
m. Previsiones mínimas exigidas (i + l)									32.085.702.068
n. Previsiones existentes s/Estados Contables									33.801.886.946
o. Déficit (Superavit) de provisiones (m - n)									-1.716.184.879

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS

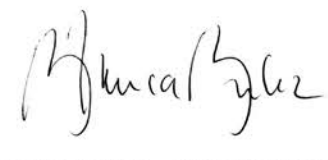
	31/12/20	30/9/21	31/12/21
RENDIMIENTO	13,97%	11,60%	15,46%



NELSON TORALES
CONTADOR GENERAL



IGNACIO FLORENTIN
DIRECTOR TITULAR



ECON. BLANCA L. BRITZ DE NARA
GERENTE GENERAL