

Estado de Situación Financiera Individual
Comparativo Año
Períodos terminados Marzo 2023 - Marzo 2022

(En Miles de \$)

	mar-23	mar-22	% Var		mar-23	mar-22	% Var
ACTIVOS				PASIVOS			
Efectivo o equivalente al efectivo	110.452.116	157.208.487	-29,74%				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS			
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	53.641.396	53.882.340	-0,45%	FINANCIEROS 245.556.276 224.052.953 9,60%			
A valor de mercado	492.016	466.706	5,42%				
A costo amortizado	-	-	-	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 350.293 576.559 -39,24%			
Al costo	13.131.133	13.131.133	0,00%				
En controladas	-	-	-	CUENTAS POR PAGAR 630.091 1.130.540 -44,27%			
En asociadas	40.738.065	41.117.198	-0,92%				
Provisión	- 719.819	- 832.697	-13,56%				
CUENTAS POR COBRAR - OTRAS							
Dividendos por cobrar	-	-	0,00%				
Descuentos SGR - Varios	3.791	54.814	-93,08%				
				BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PL. 606.501 788.908 -23,12%			
Préstamos por cobrar	-	-	-	BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PL. 713.457 696.103 2,49%			
Préstamos Concedidos	265.049.737	166.415.377	59,27%	CALCULO ACTUARIAL 210.056 210.056 0,00%			
Deterioro	- 9.718.195	- 7.750.824	25,38%				
SUBTOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	255.331.543	158.664.553	60,93%	OTROS PASIVOS 9.711.287 9.242.529 5,07%			
				OTROS PASIVOS - RECURSOS ADMTRADOS - - 0,00%			
Otros Préstamos por cobrar	-	-	-				
Avances y Anticipos	-	-	0,00%				
Intereses	-	-	0,00%	TOTAL PASIVOS 257.777.961 236.697.649 8,91%			
Préstamos Empleados	72.734	76.865	-5,37%				
Deterioro Cartera Empleados	- 62.604	- 62.604	0,00%				
Otros Deudores	-	66.756	-100,00%				
Otras Operaciones de Cartera	-	-	0,00%				
Intereses Otras Oper. de Cartera	-	-	0,00%				
SUBTOTAL OTROS PREST POR COBRAR	10.130	81.016	-87,50%	PATRIMONIO			
INVENTARIOS							
Materiales y suministros	-	-	0,00%	Capital Fiscal 86.186.682 86.186.682 0,00%			
TOTAL INVENTARIOS	-	-	0,00%	Reservas Patrimoniales - Contingencias 300.000 300.000 0,00%			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				Reservas Patrimoniales - Fortalecimiento 13.617.020 3.730.337 265,03%			
Propiedades y Equipos	7.239.873	7.239.873	0,00%	Reservas Para Protección de Depósitos 35.437.842 23.590.453 50,22%			
Depreciación Acumulada	- 3.487.623	- 3.173.665	9,89%	Utilidad o Pérdida de Ejerc. Anterior 3.642.457 2.729.140 33,47%			
Provisión Propiedad, Planta y Equipo	-	-	0,00%	Utilidad o Pérdida Ejerc. Ant.-Impactos transición Nuevo Marco 29.158.706 29.158.706 0,00%			
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS	3.752.250	4.066.207	-7,72%	Utilidad del Ejercicio 6.214.836 637.062 875,55%			
				G/P Inversión Admón de Liquidez 104.293 78.982 32,05%			
				G/P Aplicación Participación Patrimonial 4.899.425 5.037.904 -2,75%			
OTROS ACTIVOS							
Gastos Pagados por Anticipado	19.886	52.702	-62,27%				
Cargos Diferidos	-	-	0,00%				
Bienes Recibidos -Propiedad de Inversion	13.732.516	13.732.516	0,00%				
Bienes de Arte y Cultura	-	-	0,00%				
Intangibles	395.594	404.281	-2,15%				
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.147.996	14.189.498	-0,29%	PATRIMONIO 179.561.260 151.449.267 18,56%			
TOTAL ACTIVOS	437.339.221	388.146.917	12,67%	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 437.339.221 388.146.917 12,67%			

RR

GIOVANNY RAMIREZ CABRERA
Gerente

LEONEL GUZMAN BOLAÑOS
Contador
T.P. 53024-T

PARMENIDES OCAMPO MARIN
Revisor Fiscal
T.P. 22733-T
Miembro Padel Auditores S.A.S





BALANCE GENERAL COMPARATIVO CLASIFICADO
 Períodos terminados Marzo 2023 - Marzo 2022

(En Miles \$)

	mar-23	mar-22	% Var		mar-23	mar-22	% Var
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTES	195.342.383	246.144.760	-20,64%	CORRIENTES	228.403.554	209.892.616	8,82%
Efectivo o equivalente al efectivo	110.452.116	157.208.487	-29,74%	Operaciones de captación y serv. Financieros	217.333.923	198.504.373	9,49%
Inversiones e Instrumentos derivados	492.016	466.706	5,42%	Financiamiento interno de corto plazo	121.753	226.266	-46,19%
Otras CXC - Dividendos / SGR / Varios	3.791	54.814	-93,08%	Cuentas por Pagar	630.091	1.130.540	-44,27%
Prestamos por cobrar	84.374.574	88.362.051	-4,51%	Beneficios a Empleados Corto Plazo	606.501	788.908	-23,12%
Otros Activos	19.886	52.702	-62,27%	Otros Pasivos - Recursos Adrados	9.711.287	9.242.529	5,07%
Inventarios	-	-	0,00%	NO CORRIENTES	29.374.408	26.805.033	9,59%
NO CORRIENTES	241.996.838	142.002.157	70,42%	Operaciones de captación y serv. Financieros	28.222.353	25.548.580	10,47%
Inversiones e Instrumentos derivados	53.149.380	53.415.634	-0,50%	Financiamiento interno de Largo Plazo	228.541	350.293	-34,76%
Prestamos por cobrar	170.967.098	70.383.519	142,91%	Beneficios a Empleados Largo Plazo	923.514	906.160	1,92%
				TOTAL PASIVOS	257.777.961	236.697.649	8,91%
				PATRIMONIO	179.561.260	151.449.267	18,56%
ACTIVOS FIJOS	3.752.250	4.066.207		Capital Fiscal	86.186.682	86.186.682	0,00%
Propiedad, planta y equipo	3.752.250	4.066.207	-7,72%	Reservas Patrimoniales - Fondo Contingencias	300.000	300.000	0,00%
Otros Activos	14.128.110	14.136.797	-0,06%	Reservas Patrimoniales - Fondo Fortalecimiento	13.617.020	3.730.337	265,03%
				Reservas Para Protección de Depósitos	35.437.842	23.590.453	50,22%
				Utilidad o Pérdida de Ejerc. Anterior	3.642.457	2.729.140	33,47%
				Utilidad o Pérdida Ejerc. Ant.-Impactos transición Nuevo Marco	29.158.706	29.158.706	0,00%
				Utilidad del Ejercicio	6.214.836	637.062	875,55%
				G/P Inversión Admón de Liquidez	104.293	78.982	32,05%
				G/P Aplicación Participación Patrimonial	4.899.425	5.037.904	-2,75%
TOTAL ACTIVOS	437.339.221	388.146.917	12,67%	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	437.339.221	388.146.917	12,67%


GIOVANNY RAMIREZ CABRERA
 Gerente



LEONEL GUZMAN BOLAÑOS
 Contador
 T.P. 53024-T

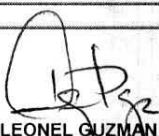

PÁRRNIDES OCAMPO MARÍN
 Revisor Fiscal
 T.P. 22533-T
 Miembro Párrnides Auditores S.A.S

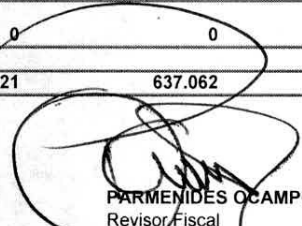


Estado del Resultado Integral Individual
Comparativo Año
Períodos terminados Marzo 2023 - Marzo 2022
(En Miles de \$)

	mar-23	mar-22	%
INGRESOS			
Intereses de préstamos concedidos	12.798.052	3.976.266	221,86%
Intereses por Otras Operaciones de Cartera	44.190	0	100,00%
Intereses sobre Depósitos en Inst Financ. (Tesorería)	2.413.778	805.039	199,83%
Subtotal Ingresos Financieros	15.256.021	4.781.306	219,08%
OTROS GASTOS FINANCIEROS- INTERESES			
Certificados de Depósito a Término	567.032	172.701	228,33%
Depósitos a la Vista	193.238	293.434	-34,15%
Convenios	42.659	39.769	7,27%
Créditos de Redescuento	8.027	0	100,00%
Comisiones bancarias	410	1.180	-65,22%
Subtotal Costos de Operación de Servicios	811.367	507.084	60,01%
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO	14.444.654	4.274.221	237,95%
OTROS ING. Y GTOS. OPERA.			
OTROS INGRESOS	2.033.789	186.768	988,94%
Recuperación de Cartera Provisionada	83.415	179.647	-53,57%
Recuperación Beneficios Posempleo	0	0	0,00%
Revers Perdidas Por Deterioro de Valor	0	0	0,00%
Gan Aplic Metodo Part Patr Inver Asoc	0	0	0,00%
Otras Recuperaciones/Ingresos	14.128	7.121	98,40%
Dividendos recibidos (acciones-efectivo)	1.936.246	0	100,00%
Ajustes Ejercicios Anteriores	0	0	0,00%
SUBTOTAL OPERACIÓN Y OTROS INGRESOS	16.478.443	4.460.990	269,39%
OTROS GASTOS OPERACIONALES	2.149.278	2.243.542	-4,20%
Gastos de Personal (Sueldos de personal)	1.237.335	1.115.476	10,92%
Gastos de Personal (Causación Prestaciones Sociales)	371.881	374.569	-0,72%
Gastos Generales	540.062	594.847	-9,21%
Proyecto Fortalecimiento Institucional	0	158.650	-100,00%
Proyectos Viales	0	0	0,00%
OTROS GASTOS	83.737	83.283	0,54%
Depreciaciones	77.434	81.112	-4,53%
Amortizaciones	2.172	2.172	0,00%
Deterioro Inversiones Liquidez al Costo	0	0	0,00%
Gastos Diversos	4.131	0	100,00%
Pérdida por aplicación del metodo de participación patr.	0	0	0,00%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	14.245.428	2.134.164	567,49%
Menos Provision de Cartera	1.387.126	541.509	156,16%
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS	12.858.302	1.592.655	707,35%
Menos Reserva para Protección de Depósitos	7.714.981	955.593	707,35%
Menos Reserva Fondo Fortalecimiento Institucional	0	0	0,00%
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO DESPUES DE RESERVAS	5.143.321	637.062	707,35%
G/P en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el ORI	0	0	
G/P en inversiones por aplicación en asociadas por el metodo de participación patrimonial con cambios en el ORI	0	0	
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	0	0	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	5.143.321	637.062	707,35%


GIOVANNY RAMIREZ CABRERA
Gerente



LEONEL GUZMAN BOLAÑOS
Contador
T.P. 53024-T

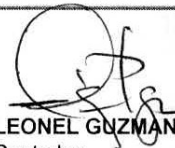

PAMENIDES OCAMPO MARIN
Revisor Fiscal
T.P. 22533-T
Miembro Padel Auditores S.A.S

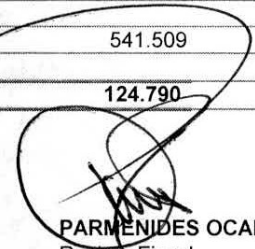


Estado del Resultado Integral Individual
Comparativo Mes
Marzo 2023 - Marzo 2022
(En Miles de \$)

	mar-23	mar-22	%
INGRESOS			
Intereses de préstamos concedidos	4.237.697	1.337.940	216,73%
Intereses por Otras Operaciones de Cartera	0	0	0,00%
Intereses sobre Depósitos en Inst Financ. (Tesorería)	1.160.989	440.907	163,32%
Subtotal Ingresos Financieros	5.398.686	1.778.847	203,49%
OTROS GASTOS FINANCIEROS- INTERESES			
Certificados de Depósito a Término	253.257	65.456	286,91%
Depósitos a la Vista	59.227	100.732	-41,20%
Convenios	14.476	13.547	6,86%
Créditos de Redescuento	2.683	0	100,00%
Comisiones bancarias	82	439	-81,26%
Subtotal Costos de Operación de Servicios	329.726	180.175	83,00%
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO	5.068.960	1.598.673	217,07%
OTROS INGRESOS Y GTOS OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS	1.946.975	3.365	57752,56%
Recuperacion de Cartera Provisionada	0	0	0,00%
Recuperacion Beneficios Posempleo	0	0	0,00%
Revers Perdidas Por Deterioro de Valor	0	0	0,00%
Gan Aplic Metodo Part Patr Inver Asoc	0	0	0,00%
Valoración Inversiones de Liquidez Tes-Ultrabursátiles	0	0	0,00%
Otras Recuperaciones/Ingresos	10.729	3.365	218,81%
Dividendos recibidos (acciones/efectivo)	1.936.246	0	100,00%
SUBTOTAL OPERACION Y OTROS INGRESOS	7.015.935	1.602.038	337,94%
OTROS GASTOS OPERACIONALES	940.885	935.739	0,55%
GASTOS DE ADMINISTRACION	910.217	908.622	0,18%
Gastos de Personal (Sueldos - Inherentes a Nómina)	432.099	388.728	11,16%
Gastos de Personal (Causacion Prestaciones Sociales)	116.595	137.478	-15,19%
Gastos Generales	361.522	382.416	-5,46%
OTROS GASTOS	30.669	27.117	13,10%
Depreciaciones	25.814	26.393	-2,19%
Amortizaciones	724	724	0,00%
Gastos Diversos	4.131	0	100,00%
Deterioro Inversiones Liquidez al Costo	0	0	0,00%
Pérdida por aplicación del metodo de participación patr	0	0	0,00%
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES	6.075.050	666.299	811,76%
Menos Provision de Cartera	485.977	541.509	-10,26%
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL PERIODO	5.589.073	124.790	4378,77%


GIOVANNY RAMIREZ CABRERA
Gerente


LEONEL GUZMAN BOLAÑOS
Contador
T.P. 53024-T


PAMENIDES OCAMPO MARIN
Revisor Fiscal
T.P. 22533-T
Miembro Padel Auditores S.A.S