

## Balance Consolidado

Consolidado - 31/12/2022

<b>ACTIVO</b>			
Cuenta	Descripcion	Parcial	Total
0	TOTAL GENERAL ACTIVO		<b>2.122.934.434,34</b>
1	ACTIVO		<b>2.122.934.434,34</b>
1.1	FONDOS DISPONIBLES		<b>235.435.545,68</b>
1.1.01	CAJA	1.800,00	
1.1.02	DEPOSITOS PARA CANJE	6.215.312,26	
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUC.FINANC	229.218.433,42	
1.1.03.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	212.301.158,31	
1.1.03.10	BANCOS E INSTITUC FINANCIERAS	3.852,34	
1.3	INVERSIONES		<b>80.053.562,15</b>
1.4	CARTERA DE CREDITOS		<b>1.654.738.474,45</b>
1.4.01	CARTERA DE CREDITOS COMERC X V	16.329.581,73	
1.4.25	CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL	81.817.238,35	
1.4.49	CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL	597,58	
1.4.65	CART. DE CRED.COMERCIAL PRIORI	14,00	
1.4.74	CARTERA DE CREDITOS DE INVERSI	1.604.775.200,50	
1.4.80	CARTERA DE CREDITOS DE INVERSI	3.886.453,73	
1.4.86	CARTERA DE CREDITOS DE INVERSI	21.843,44	
1.4.91	CARTERA RE	5.552.392,09	
1.4.94	CARTERA RE	1.726.725,19	
1.4.99	PROVISIONES CREDITOS INCOBRABL	-59.371.573,16	
1.4.99.05	CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL	-1.204.801,28	
1.4.99.89	PROVIS. PARA CREDITOS INCOBRAB	-15.172.652,01	
1.6	CUENTAS POR COBRAR		<b>7.063.578,94</b>
1.6.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIO	44.035,54	
1.6.03	INTERESES X COBRAR CARTERA DE	6.245.740,34	
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	309.695,70	
1.6.99	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-200.844,39	
1.7	BIEN.REALIZAB.ADJUDIC X PAGO A		<b>1.929.013,47</b>
1.7.06	BIENES NO UTILIZADOS POR LA IN	1.929.013,47	
1.8	PROPIEDADES Y EQUIPO		<b>3.104.655,68</b>
1.8.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-8.554.535,94	
1.9	OTROS ACTIVOS		<b>140.609.603,97</b>
1.9.04	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	797.533,30	
1.9.05	GASTOS DIFERIDOS	146.367,53	
1.9.06	MATERIALES MERCADERIAS E INSUM	129.103,00	
1.9.90	OTROS	130.346.480,92	
1.9.99	PROVISION OTROS ACTIVOS IRRECU	-1.409.633,48	
<b>PASIVO, PATRIMONIO</b>			
Cuenta	Descripcion	Parcial	Total
0	TOTAL GENERAL PASIVO, PATRIMONIO		<b>2.122.934.434,34</b>
2	PASIVOS		<b>1.256.741.193,77</b>
2.1	OBLIGACIONES CON PUBLICO		<b>497.224.979,87</b>
2.1.03	DEPOSITOS A PLAZO	497.224.979,87	
2.5	CUENTAS POR PAGAR		<b>53.566.006,63</b>
2.6	OBLIGACIONES FINANCIERAS		<b>108.043.053,34</b>
2.9	OTROS PASIVOS		<b>597.907.153,93</b>
2.9.03	FONDOS EN ADMINISTRACION	597.556.086,95	
2.9.04	FONDO DE RESERVA EMPLEADOS	1.244,46	
2.9.90	OTROS	349.822,52	
3	PATRIMONIO		<b>866.193.240,57</b>
3.1	CAPITAL SOCIAL		<b>379.177.677,18</b>
3.1.01	CAPITAL PAGADO	379.177.677,18	
3.3	RESERVAS		<b>276.854.822,08</b>
3.3.01	LEGALES	75.782.915,20	
3.3.03	ESPECIALES	175.887.642,25	
3.3.05	REVALORIZACION DE PATRIMONIO	25.184.264,63	
3.4	OTROS APORTES PATRIMONIALES		<b>137.990.390,96</b>
3.4.01	OTROS APORTES PATRIMONIALES	42.668.719,08	
3.4.02	DONACIONES	3.520,00	
3.4.90	OTROS	95.318.151,88	
3.5	SUPERAVIT POR VALUACION		<b>12.898.147,02</b>
3.5.01	SUPERAVIT POR VALUACION PROPIE	12.060.150,12	
3.5.04	SUPERAVIT X VAL. VALUAC. DE IN	837.996,90	
3.6	RESULTADOS		<b>59.272.203,33</b>
3.6.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	402.646,40	
3.6.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	58.869.556,93	
<b>CONTINGENTES</b>			
Cuenta	Descripcion	Parcial	Total
6	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES		<b>568.459.603,11</b>
6.4.04	CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOL	568.459.603,11	

**Balance Consolidado**  
Consolidado - 31/12/2022

ORDEN				
Cuenta	Descripcion	Parcial	Total	
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<b>4.535.809.356,91</b>	