

Balance general (no auditado)

Al 31 de enero de 2021

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2021</u>
<u>ACTIVO</u>	
Activos de intermediación	
Caja y bancos	\$ 19,050.0
Inversiones financieras	500.0
Cartera de préstamos, neta	<u>51,593.0</u>
	<u>71,143.0</u>
Otros activos	
Diversos, neto	<u>3,673.9</u>
Activo fijo	
Bienes muebles, neto	<u>105.3</u>
Total activo	<u><u>\$ 74,922.2</u></u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
Pasivos de Intermediación	
Depósitos de Clientes	\$ 62,196.6
Diversos	<u>380.7</u>
	<u>62,577.3</u>
Otros pasivos	
Cuentas por pagar	986.5
Provisiones	126.1
Diversos	<u>1,684.3</u>
	<u>2,796.9</u>
Total pasivos	<u>65,374.2</u>
Patrimonio	
Capital social pagado	<u>8,390.4</u>
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	<u>1,157.6</u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>\$ 74,922.2</u></u>

Federico José Parker Soto
Director Presidente

Gabriel Siman Siri
Director Secretario

Andres Rodolfo Parker Wein
Director Externo en funciones

Francisco Enrique Cáceres Prunera
Gerente General

René Alcides Fabián Pérez
Contador General

Estado de resultado (no auditado)

Por el periodo del 01 al 31 de enero 2021

(Expresado en miles de dólares de Estados Unidos de América)

	<u>2021</u>
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	\$ 1,374.4
Comisiones y otros ingresos de préstamos	180.6
Intereses sobre depósitos	34.8
Otros servicios y contingencias	48.9
	<u>1,638.7</u>
Costos de Operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	244.4
Otros servicios y contingencias	42.7
	<u>287.1</u>
Reservas de Saneamiento	1,206.0
	<u>1,493.1</u>
Utilidad antes de gastos de operación	<u>145.6</u>
Gastos de operación	
De funcionarios y empleados	361.3
Generales	449.8
Depreciaciones y amortizaciones	48.0
	<u>859.1</u>
Pérdida de operación	<u>(713.5)</u>
Otros ingresos y gastos, netos	346.1
Pérdida del periodo	<u><u>(367.4)</u></u>

Federico José Parker Soto
Director Presidente

Gabriel Siman Siri
Director Secretario

Andres Rodolfo Parker Wein
Director Externo en funciones

Francisco Enrique Cáceres Prunera
Gerente General

René Alcides Fabián Pérez
Contador General