

Balance general (no auditado)

Al 28 de febrero 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	\$ 22,017.2
Inversiones financieras	500.0
Cartera de préstamos, neta	51,286.3
	<u>73,803.5</u>
Otros activos	
Diversos, neto	<u>3,346.6</u>
Activo fijo	
Bienes muebles, neto	99.3
Total activo	<u>\$ 77,249.4</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
Pasivos de Intermediación	
Depósitos de Clientes	\$ 64,831.6
Diversos	375.7
	<u>65,207.3</u>
Otros pasivos	
Cuentas por pagar	922.1
Provisiones	156.4
Diversos	1,695.3
	<u>2,773.8</u>
Total pasivos	<u>67,981.1</u>
Patrimonio	
Capital social pagado	<u>8,390.4</u>
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	877.9
Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 77,249.4</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 enero al 28 de febrero 2021

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

	<u>2021</u>
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	\$ 2,454.5
Comisiones y otros ingresos de préstamos	411.1
Intereses sobre depósitos	65.1
Otros servicios y contingencias	99.1
	<u>3,029.8</u>
Costos de Operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	472.1
Otros servicios y contingencias	81.8
	<u>553.9</u>
Reservas de Saneamiento	<u>1,720.6</u>
	<u>2,274.5</u>
Utilidad antes de gastos de operación	<u>755.3</u>
Gastos de operación	
De funcionarios y empleados	753.3
Generales	948.4
Depreciaciones y amortizaciones	95.3
	<u>1,797.0</u>
Pérdida de operación	<u>(1,041.7)</u>
Otros ingresos y gastos, netos	394.6
Pérdida del periodo	<u><u>(647.1)</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