

Balance general (no auditado)

Al 31 de marzo 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 | \$ 24,824.5 |
| Inversiones financieras | 500.0 |
| Cartera de préstamos, neta | 51,831.8 |
| | <u>77,156.3</u> |
| Otros activos | |
| Diversos, neto | <u>3,409.1</u> |
| Activo fijo | |
| Bienes muebles, neto | <u>97.2</u> |
| Total activo | <u>\$ 80,662.6</u> |
| <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u> | |
| Pasivos de Intermediación | |
| Depósitos de Clientes | \$ 68,287.4 |
| Diversos | 55.9 |
| | <u>68,343.3</u> |
| Otros pasivos | |
| Cuentas por pagar | 882.8 |
| Provisiones | 178.9 |
| Diversos | 1,762.0 |
| | <u>2,823.7</u> |
| Total pasivos | <u>71,167.0</u> |
| Patrimonio | |
| Capital social pagado | <u>8,390.4</u> |
| Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado | <u>1,105.2</u> |
| Total pasivos y patrimonio | <u>\$ 80,662.6</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 31 de marzo 2021

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

| | <u>2021</u> |
|--|-----------------------|
| Ingresos de operación: | |
| Intereses de préstamos | \$ 3,912.8 |
| Comisiones y otros ingresos de préstamos | 647.8 |
| Intereses sobre depósitos | 106.9 |
| Otros servicios y contingencias | <u>151.4</u> |
| | 4,818.9 |
| Costos de Operación: | |
| Intereses y otros costos de depósitos | (730.6) |
| Otros servicios y contingencias | <u>(117.7)</u> |
| | (848.3) |
| Reservas de Saneamiento | <u>(2,300.6)</u> |
| | <u>(3,148.9)</u> |
| Utilidad antes de gastos de operación | <u>1,670.0</u> |
| Gastos de operación | |
| De funcionarios y empleados | (1,115.3) |
| Generales | (1,418.5) |
| Depreciaciones y amortizaciones | <u>(145.2)</u> |
| | <u>(2,679.0)</u> |
| Pérdida de operación | <u>(1,009.0)</u> |
| Otros ingresos y gastos, netos | <u>589.2</u> |
| Pérdida del periodo | <u><u>(419.8)</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