

Balance general (no auditado)

Al 31 de enero de 2022

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

	<u>2022</u>
<u>ACTIVO</u>	
Activos de intermediación	
Caja y bancos	\$ 18,546.5
Cartera de préstamos, neta	65,641.5
	<u>84,188.0</u>
Otros activos	
Diversos, neto	3,192.9
Activo fijo	
Bienes muebles, neto	67.8
Total activo	<u>\$ 87,448.7</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
Pasivos de Intermediación	
Depósitos de Clientes	\$ 71,821.2
Diversos	7.9
	<u>71,829.1</u>
Otros pasivos	
Cuentas por pagar	1,182.7
Provisiones	138.8
Diversos	2,338.5
	<u>3,660.0</u>
Total pasivos	<u>75,489.1</u>
Patrimonio	
Capital social pagado	<u>11,959.6</u>
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	9,391.0
	2,568.6
Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 87,448.7</u>

Federico José Parker Soto
Director Presidente

Ernesto Francisco Fernández Lang
Director Vicepresidente

Gabriel Simán Siri
Director Secretario

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 de 2022.

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

	<u>2022</u>
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	\$ 1,778.0
Comisiones y otros ingresos de préstamos	245.7
Intereses sobre depósitos	28.3
Otros servicios y contingencias	61.2
	<u>2,113.2</u>
Costos de Operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	(281.0)
Intereses sobre préstamos	-
Operaciones en moneda extranjera	(2.9)
Otros servicios y contingencias	(74.2)
	<u>(358.1)</u>
Reservas de Saneamiento	<u>(579.7)</u>
	<u>(937.8)</u>
Utilidad antes de gastos de operación	<u>1,175.4</u>
Gastos de operación	
De funcionarios y empleados	(429.3)
Generales	(493.4)
Depreciaciones y amortizaciones	(63.2)
	<u>(985.9)</u>
Pérdida de operación	189.5
Otros ingresos y gastos, netos	71.5
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	<u>261.0</u>
Impuesto sobre la renta	-
Utilidad del periodo	<u>\$ 261.0</u>

Federico José Parker Soto
Director Presidente

Ernesto Francisco Fernández Lang
Director Vicepresidente

Gabriel Simán Siri
Director Secretario

Francisco Enrique Cáceres Prunera
Gerente General

René Alcides Fabián Pérez
Contador General