

BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(BANCOVI, DE R. L.)

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
ACTIVOS DE INTERMEDIACION	\$ 374,627,074.73	PASIVOS DE INTERMEDIACION	\$ 345,981,306.25
Caja y Bancos	39,851,078.82	Depósitos de Clientes	279,294,043.18
Inversiones Financieras	503,760.21	Préstamos del BMI	35,426,280.10
Cartera de Préstamos (neta)	<u>334,272,235.70</u>	Préstamos de otros bancos	25,315,674.55
		Titulos de emision propia	3,862,386.96
		Diversos	<u>2,082,921.46</u>
OTROS ACTIVOS	22,233,908.89	OTROS PASIVOS	4,278,431.83
Bienes recibidos en pago (neto)	8,988,981.48	Cuentas por pagar	3,786,092.41
Diversos (neto)	<u>13,244,927.41</u>	Provisiones	203,627.23
		Diversos	<u>288,712.19</u>
		TOTAL PASIVOS	<u>350,259,738.08</u>
ACTIVO FIJO	16,266,711.58	PATRIMONIO	62,867,957.12
No Depreciables	12,608,957.88	Capital social pagado	49,717,312.22
Depreciables (neto)	2,022,204.66	Aportes pendientes de formalizar	8,417.03
Amortizables	<u>1,635,549.04</u>	Reservas de Capital	9,010,879.61
		Patrimonio restringido	9,281,657.80
		Excedentes de ejercicios anteriores	1,356,776.00
		Excedente o (Pérdida) del presente ejercicio	<u>(6,507,085.54)</u>
TOTAL ACTIVOS	\$ <u>413,127,695.20</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ <u>413,127,695.20</u>
CUENTAS DE ORDEN	<u>515,347,956.47</u>	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	<u>515,347,956.47</u>

Lic. Tomas Everardo Portillo Grande
Presidente
Consejo de Administración

Licda. Fidelina del Carmen Mendoza
Gerente General

Lic. Salvador Ernesto Méndez
Contador General

BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(BANCOVI, DE R. L.)

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 5,976,795.55
Intereses por préstamos	\$ 5,665,661.10	
Comisiones y otros ingresos de préstamos	93,385.77	
Cartera de inversiones	5,739.30	
Intereses sobre depósitos	170,471.22	
Otros servicios y contingencias	<u>41,538.16</u>	
 COSTOS DE OPERACIÓN		10,324,283.56
Intereses y otros costos de depósitos	2,056,067.02	
Intereses sobre préstamos	833,307.57	
Gastos sobre emisión de obligaciones	44,858.67	
Otros servicios y contingencias	<u>7,390,050.30</u>	
 Excedente o (Pérdida) antes de gastos		(4,347,488.01)
 GASTOS DE OPERACIÓN		1,866,962.54
Gastos de funcionarios y empleados	865,345.36	
Gastos generales	917,234.21	
Depreciaciones y amortizaciones	<u>84,382.97</u>	
 Excedente o (Pérdida) de operación		(6,214,450.55)
 OTROS INGRESOS Y GASTOS		(292,634.99)
Otros ingresos	75,913.78	
Otros gastos	<u>368,548.77</u>	
 Excedente o (Pérdida) del ejercicio	\$ <u>(6,507,085.54)</u>	

Lic. Tomas Everardo Portillo Grande
Presidente
Consejo de Administración

Licda. Fidelina del Carmen Mendoza
Gerente General

Lic. Salvador Ernesto Méndez
Contador General