

INGRESOS	
INGRESOS	98,099,997.42
INGRESOS FINANCIEROS	65,583,012.06
INVERSIONES FINANCIERAS	4,367,467.08
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	4,367,467.08
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	49,883,309.24
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	11,171,014.19
PRESTAMOS PRENDARIOS	407,879.21
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	38,304,415.84
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,332,235.74
GANANCIAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	1,816,550.94
RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	9,482,432.67
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	33,252.13
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	28,399,030.87
COMISIONES	28,399,030.87
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	279,224.85
PRODUCTOS POR SERVICIOS	28,119,806.02
SERVICIOS DIVERSOS	0.00
INFORMACIÓN FINANCIERA	0.00
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	3,784,513.51
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,784,513.51
A VALOR RAZONABLE	0.00
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO:	0.00
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS MANTENIDOS	0.00
REVERSIÓN POR PROVISIONES	0.00
DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00
OTROS INGRESOS	333,440.98
OTROS INGRESOS	333,440.98
OTROS INGRESOS	333,440.98
TOTAL DE INGRESOS	98,099,997.42

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

GASTOS	
GASTOS	37,634,841.37
GASTOS FINANCIEROS	5,544,119.07
SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	569,563.59
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	569,563.59
SOBRE TÍTULOS VALORES DE EMISION PROPIA	2,773,263.88
BONOS GENERALES	2,773,263.88
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,201,291.60
PERDIDAS POR FLUCTUACION EN TIPO DE CAMBIO	2,005,261.69
PERDIDAS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	0.00
1% Intermediacion BANHPROVI	0.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	7,440.00
COMISIONES	7,440.00
CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00
NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES	0.00
POR SERVICIOS	0.00
OTRAS COMISIONES	7,440.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	407,805.80
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN:	407,805.80
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	0.00
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	407,805.80
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	0.00
A VALOR RAZONABLE	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	31,670,976.50
CONSEJEROS Y DIRECTORES	70,400.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,629,147.66
SUELDOS	14,079,446.72
BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES SOCIALES	9,537,989.82
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	0.00
GASTOS DE VIAJES	81,952.97
COTIZACIONES PATRONALES	4,666,203.44
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	263,554.71
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,172.72
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,172.72
HONORARIOS PROFESIONALES	9,350.00
Auditorías Internas y Externas	0.00
ASESORIA JURIDICA	9,350.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,159,200.30
Seguridad y Vigilancia	0.00
Publicidad Promoción y Mercadeo	296,472.99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,016.83
SERVICIOS PUBLICOS	182,352.83
ARRENDAMIENTOS	512,196.72
Primas de Seguros y Fianzas	133,639.51
Limpieza Aseo y Fumigacion	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	989.92

[Handwritten signature]

GASTOS	
TRANSPORTE DE VALORES	4,531.50
APORTACIONES	251,535.50
Aportacion a la CNBS	251,535.50
Aportes a Otras Instituciones	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,262,954.98
DEPRECIACIONES	1,095,925.14
AMORTIZACIONES	167,029.84
GASTOS DIVERSOS	266,215.34
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	0.00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL	0.00
Combustible y Lubricantes	7,574.22
Papeleria y Utiles	75,398.49
Revistas y Periodicos	6,250.00
Gastos Legales	7,500.00
Otros Gastos Diversos	169,492.63
GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00
PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00
GASTOS POR PROVISIONES	0.00
PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00
OTROS GASTOS	4,500.00
OTROS GASTOS	4,500.00
Otros Gastos	0.00
TOTAL DE GASTOS	37,634,841.37
UTILIDAD O PERDIDA	60,465,156.05

SECCION DE CONTADURIA



DEPARTAMENTO DE CONTADURIA



PRESIDENTE EJECUTIVO

