

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Oficina:	Consolidado	Fecha:	7/31/2026
----------	-------------	--------	-----------

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
4101	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	4,642,927.29	0.00
4290	VARIAS	4,369.67	0.00
4402	CARTERA DE CRÉDITOS	624,182.67	0.00
4403	CUENTAS POR COBRAR	6,643.93	0.00
4405	OTROS ACTIVOS	1,085.89	0.00
4501	GASTOS DE PERSONAL	2,153,515.05	0.00
4502	HONORARIOS	215,173.62	0.00
4503	SERVICIOS VARIOS	848,988.34	0.00
4504	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	565,839.56	0.00
4505	DEPRECIACIONES	159,036.17	0.00
4506	AMORTIZACIONES	58,390.71	0.00
4507	OTROS GASTOS	354,754.01	0.00
4703	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	7,024.54	0.00
4790	OTROS	20.00	0.00
4810	PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS	280,593.66	0.00
4815	IMPUESTO A LA RENTA	397,507.68	0.00
TOTAL		10,320,052.79	0.00
5101	DEPÓSITOS	0.00	107,365.27
5103	INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	0.00	961,305.15
5104	INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS	0.00	9,502,865.66
5290	OTRAS	0.00	130,912.40
5302	EN VALUACIÓN DE INVERSIONES	0.00	34,847.46
5304	RENDIMIENTOS POR FIDEICOMISO MERCANTIL	0.00	122,743.25
5490	OTROS SERVICIOS	0.00	256,736.00
5501	UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0.00	7,289.61
5590	OTROS	0.00	18,870.82
5604	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	369,640.21
TOTAL		0.00	11,512,575.83

UTILIDAD	1,192,523.04
-----------------	---------------------

f) _____
GERENTE

f) _____
CONTADOR