

ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

AUXI

Balance General al 30 de SEPTIEMBRE del 2023

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	sep-23	dic-22	sep-22	PASIVO Y CAPITAL	sep-23	dic-22	sep-22
DISPONIBILIDADES	\$ 114	\$ 19,903	\$ 29,684	CAPTACION TRADICIONAL			
				Depósito de Exigibilidad Inmediata	\$ 459	\$ 621	\$ 433
INVERSIONES EN VALORES	\$ 9,400	\$ 6,701	\$ 0	Depósitos a plazo	\$ 71,072	\$ 57,003	\$ 63,403
Títulos para negociar	\$ 9,400	\$ 6,701	\$ 0	Títulos de crédito emitidos	\$ 71,531	\$ 57,624	\$ 63,836
Títulos conservados a vencimiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
CARTERA DE CREDITO VIGENTE				OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Créditos Comerciales	\$ 230	\$ 1,166	\$ 1,447	Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	\$ 4,889	\$ 2,653	\$ 5,262
Créditos al Consumo	\$ 13,579	\$ 6,088	\$ 5,303				
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	\$ 13,810	\$ 7,254	\$ 6,749	TOTAL PASIVO	\$ 76,420	\$ 60,277	\$ 69,098
CARTERA DE CREDITO VENCIDA				CAPITAL CONTABLE			
Créditos Comerciales	\$ 0	\$ 4,812	\$ 4,812	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 459,847	\$ 386,107	\$ 361,548
Créditos al Consumo	\$ 3,631	\$ 1,261	\$ 557	Capital Social	\$ 50,600	\$ 50,600	\$ 50,600
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	\$ 3,631	\$ 6,073	\$ 5,369	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizados por su Órgano de Gobierno	\$ 409,247	\$ 335,507	\$ 310,948
TOTAL CARTERA DE CREDITO (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS	\$ 17,441	\$ 13,327	\$ 12,118	CAPITAL GANADO	-\$ 457,673	-\$ 382,643	-\$ 363,398
CARTERA DE CREDITO (NETO)	\$ 12,485	\$ 6,917	\$ 6,512	Fondo de reserva	\$ 2,548	\$ 2,548	\$ 2,548
				Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 385,191	-\$ 308,466	-\$ 308,466
				Resultado Neto	-\$ 75,030	-\$ 76,726	-\$ 57,480
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 40,838	\$ 21,523	\$ 20,593	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 2,174	\$ 3,463	-\$ 1,850
BIENES ADJUDICADOS	\$ 5,692	\$ 6,935	\$ 8,821				
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 4,952	\$ 1,400	\$ 1,395				
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	\$ 40	\$ 40	\$ 40				
OTROS ACTIVOS							
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 5,073	\$ 322	\$ 204				
TOTAL ACTIVO	\$ 78,594	\$ 63,741	\$ 67,249	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 78,594	\$ 63,741	\$ 67,249

Estado de Resultados del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

	<u>sep-23</u>	<u>dic-22</u>	<u>sep-22</u>
Ingreso por Interés	\$ 14,246	\$ 5,080	\$ 2,665
Gastos por Interés	-\$ 9,206	-\$ 15,255	-\$ 11,620
MARGEN FINANCIERO	\$ 5,040	-\$ 10,175	-\$ 8,956
Estimación preventiva para riesgos crediticios	-\$ 5,179	-\$ 1,020	-\$ 215
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	-\$ 139	-\$ 11,195	-\$ 9,171
Comisiones y tarifas cobradas	\$ 110	\$ 0	\$ 0
Comisiones y tarifas pagadas	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Resultado por Intermediación	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación	\$ 220	\$ 2,469	\$ 2,449
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	\$ 329	\$ 2,469	\$ 2,449
Gastos de Administración y Promoción	-\$ 73,594	-\$ 47,702	-\$ 32,796
RESULTADO DE LA OPERACION	-\$ 73,403	-\$ 56,428	-\$ 39,518
Otros Productos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otros Gastos	-\$ 1,627	-\$ 20,298	-\$ 17,962
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-\$ 75,030	-\$ 76,726	-\$ 57,480
Impuestos a la Utilidad Causados	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
RESULTADO POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	-\$ 75,030	-\$ 76,726	-\$ 57,480
Operaciones discontinuadas	\$ 0	\$ 0	\$ 0
RESULTADO NETO	-\$ 75,030	-\$ 76,726	-\$ 57,480

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Capital contribuido						Capital ganado				Total Capital Contable	
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Donativos	Efecto por incorporación al Régimen de Entidad	Fondo de Reserva	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por tenencia de activos no monetarios		Resultado neto
Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2022	50,600	335,507	-	-	-	-	2,548	308,466	-	-	76,725	3,463
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS SOCIOS												
Suscripción de certificados de acciones	-	73,741	-									73,741
Capitalización de Utilidades												
Constitución de reservas												
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores								76,725			76,725	-
Distribución de dividendos												
Total	50,600	409,247	-	-	-	-	2,548	385,191	-	-	-	77,204
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad Integral	50,600	409,247	-	-	-	-	2,548	385,191	-	-	-	77,204
Resultado neto											75,030	75,030
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta												
Resultados por tenencia de activos no monetarios												
Total	50,600	409,247	-	-	-	-	2,548	385,191	-	-	75,030	2,174
Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE 2023	50,600	409,247	-	-	-	-	2,548	385,191	-	-	75,030	2,174