

FINANCIERA SUMMA, S. A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|---|----------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 7,246,299.15 | | | CRÉDITOS OBTENIDOS | 17,110,791.63 | | |
| Caja | | 203,125.27 | 24,357.54 | De Instituciones Financieras Nacionales | | 17,110,791.63 | - |
| Banco Central | | 341,587.01 | 5,160,015.59 | De Instituciones Financieras Extranjeras | | - | - |
| Bancos del País | | 681,428.93 | 835,784.81 | | | | |
| Bancos del Exterior | | - | - | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 159,095,065.19 | 87,020,126.88 | 72,074,938.31 |
| | | | | Pagarés Financieros | | | |
| INVERSIONES | 39,460,996.91 | | | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 2,144,797.73 | 1,051,594.54 | 1,093,203.19 |
| En Títulos- Valores para la Venta | | 14,225,795.18 | 20,081,665.73 | | | | |
| Operaciones de Reporto | | 3,590,000.00 | 1,563,536.00 | CUENTAS POR PAGAR | 5,306,873.33 | 4,896,495.47 | 410,377.86 |
| Intereses pagados en compra de Valores | | - | - | | | | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 136,574,499.53 | | | PROVISIONES | 2,689,672.95 | 2,689,672.95 | - |
| Vigente | | 111,976,755.50 | 28,063,073.68 | OTRAS OBLIGACIONES | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | - |
| Vencida | | 319,961.89 | - | | | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | (3,785,291.54) | - | CRÉDITOS DIFERIDOS | 7,270,265.63 | 6,593,469.84 | 676,795.79 |
| | | | | SUMA DEL PASIVO | 206,117,466.46 | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 2,755,480.50 | 2,046,264.32 | 709,216.18 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 516,973.45 | 361,020.50 | 155,952.95 |
| CUENTAS POR COBRAR | 10,738,304.05 | 10,807,972.95 | 1,519,047.22 | | | | |
| (-) Estimación por Valuación | | (1,588,716.12) | - | CAPITAL CONTABLE | 17,500,000.00 | | |
| BIENES REALIZABLES | 117,387.03 | 36,309.64 | 202,694.07 | CAPITAL PAGADO | | 50,000,000.00 | |
| (-) Estimación por Valuación | | - | (121,616.68) | Capital Autorizado | | (32,500,000.00) | |
| | | | | (-) Capital No Pagado | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 180,000.00 | 180,000.00 | - | RESERVAS DE CAPITAL | 1,874,834.55 | 1,874,834.55 | |
| De entidades no Financieras | | | | RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | - | - | |
| OTRAS INVERSIONES | 24,835,069.65 | 11,428,109.70 | 13,406,959.95 | VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUOSA (-) | (323,907.60) | (323,907.60) | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 507,329.75 | 4,000,411.88 | - | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES | (977,538.82) | (977,538.82) | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (3,493,082.13) | - | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 489,171.23 | 489,171.23 | |
| CARGOS DIFERIDOS | 2,928,688.54 | 3,601,968.64 | - | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 147,055.84 | 147,055.84 | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | (673,280.10) | - | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 18,709,615.20 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 225,344,055.11 | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 225,344,055.11 | | |

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

55,099,798.95

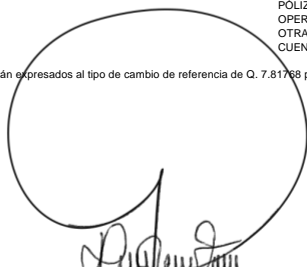
CUENTAS DE ORDEN


 VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
 GARANTÍAS CARTERA DE CREDITOS
 CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS CREDITICIOS
 MÁRGENES POR GIRAR
 ADMINISTRACIONES AJENAS
 EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
 OBLIGACIONES FINANCIERAS
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
 OPERACIONES POR REPORTO
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN
 CUENTAS DE REGISTRO

 25,016,576.00
 122,822,174.03
 142,002,329.26
 3,289,208.37
 686,142,511.06
 781,768,000.00
 781,768,000.00
 72,964,982.97
 159,612,859.74
 19,447,813.72
 25,928.00

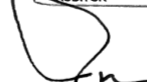
Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.81708 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 29 de Febrero de 2024.

Guatemala, 04 de Marzo de 2024


 HEIDI D'PATA RAMÍREZ
 CONTADOR


 ADOLFO PAZ PREM
 PRESIDENTE


 IRMA MARROQUIN DE CARRILLO
 AUDITOR


 IGNACIO LEJARRAGA E.
 GERENTE GENERAL