

TARJETAS PROMERICA, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | | | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
| DISPONIBILIDADES | 14,556,161 | - | - | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | - | - |
| Caja | - | - | - | Depósitos Monetarios | - | - |
| Banco Central | - | - | - | Depósitos de Ahorro | - | - |
| Bancos del País | - | 11,327,079 | 3,229,082 | Depósitos a Plazo | - | - |
| Bancos del Exterior | - | - | - | Depósitos a la Orden | - | - |
| Cheques y Giros a Compensar | - | - | - | Depósitos con Restricciones | - | - |
| Giros Sobre el Exterior | - | - | - | | | |
| INVERSIONES | - | - | - | CRÉDITOS OBTENIDOS | - | - |
| En Títulos-Valores para Negociación | - | - | - | Del Banco Central | - | - |
| En Títulos-Valores para la Venta | - | - | - | De Instituciones Financieras Nacionales | - | - |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento | - | - | - | De Instituciones Financieras Extranjeras | - | - |
| Operaciones de Reporto | - | - | - | De Organismos Internacionales | - | - |
| Certificados de Participación | - | - | - | | | |
| Intereses Pagados en Compra de Valores | - | - | - | OBLIGACIONES FINANCIERAS | - | - |
| (-) Estimación por Valuación | - | - | - | Bonos | - | - |
| | | | | Pagarés Financieros | - | - |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 75,225,903 | 67,577,344 | 11,463,291 | Obligaciones Financieras a la Orden | - | - |
| Vigente | - | 543,956 | 150,185 | Obligaciones Financieras con Restricciones | - | - |
| Vencida | - | (4,358,688) | (150,185) | | | |
| (-) Estimación por Valuación | - | - | - | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | - | - |
| | | | | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | - | - | - | CUENTAS POR PAGAR | 16,838,316 | 16,258,808 |
| | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 2,116,110 | 1,799,817 | 316,293 | PROVISIONES | 25,161 | 25,161 |
| (-) Estimación por Valuación | - | - | - | | | |
| BIENES REALIZABLES | - | - | - | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADCRITOS | - | - |
| (-) Estimación por Valuación | - | - | - | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 11,425,953 | 2,398,978 | 9,026,975 | OTRAS OBLIGACIONES | - | - |
| (-) Estimación por Valuación | - | - | - | CRÉDITOS DIFERIDOS | - | - |
| | | | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | - | - | - | SUMA DEL PASIVO | 16,863,477 | - |
| (-) Estimación por Valuación | - | - | - | | | |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADCRITOS | - | - | - | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | - | - |
| | | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 567,462 | 741,552 | - | CAPITAL CONTABLE | 32,871,000 | - |
| (-) Depreciación Acumulada | - | (174,090) | - | CAPITAL PAGADO | - | 300,000,000 |
| | | | | Capital Autorizado | - | (267,129,000) |
| CARGOS DIFERIDOS | 64,041 | 146,281 | - | (-) Capital No Pagado | - | - |
| (-) Amortización Acumulada | - | (82,240) | - | Casa Matriz, Capital Asignado | - | - |
| | | | | APORTACIONES PERMANENTES | - | - |
| | | | | RESERVAS DE CAPITAL | 5,996,178 | 5,996,178 |
| | | | | RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | - | - |
| | | | | REVALUACIÓN DE ACTIVOS | - | - |
| | | | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - | - |
| | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) | - | - |
| | | | | VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-) | - | - |
| | | | | PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) | - | - |
| | | | | AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - | - |
| | | | | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) | - | - |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) | 45,877,215 | 45,877,215 |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 2,347,760 | 2,347,760 |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 87,092,153 | - |
| SUMA DEL ACTIVO | 103,955,630 | - | - | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 103,955,630 | - |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.84855 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Enero de 2023.

Guatemala, 1 de Febrero de 2023

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

| | |
|---|-------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 219,542,040 |
| MERCADERÍAS EN DEPOSITO | - |
| CUENTAS DE ORDEN | - |
| VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA | - |
| GARANTÍA CARTERA DE CRÉDITOS | - |
| MÁRGENES POR GIRAR | - |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | - |
| DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS | - |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS | - |
| TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPOSITOS | - |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | - |
| OPERACIONES DE REPORTO | - |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 108,423,604 |

Lic. Ronald Rebin Cifuentes Pérez
 Contador General

Lic. Ramiro Norberto Ortiz Gordian
 Presidente

Lic. Roberto Belarmino Galiardo Carbajal
 Auditor Interno

Ing. Edgar Rolando Bran Alvarado
 Gerente General

Banco Promerica