

**GRUPO FINANCIERO VIMENCA, S. A.
Y SUBSIDIARIAS**

Estados Financieros Consolidados (Interinos)

30 de Junio de 2021

GRUPO FINANCIERO VIMENCA, S. A. Y SUBSIDIARIAS

Balances Generales Consolidados (Interinos)

30 de junio de 2021 y 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVOS		
Fondos disponibles	3,493,916,752	4,183,808,043
Inversiones negociables y a vencimiento		
Negociables	-	237,625,822
Mantenida hasta el vencimiento	212,476,143	-
Otras inversiones en otros instrumentos de deuda	5,260,121,763	2,985,670,636
Rendimientos por cobrar	131,700,379	110,446,974
Provisiones para inversiones	(2,178,822)	(2,504,424)
	<u>5,602,119,463</u>	<u>3,331,239,008</u>
Cartera de créditos		
Vigente	6,781,667,164	5,678,384,408
Reestructurada	4,195,884	689,800
Vencida	24,920,109	98,871,738
Cobranza judicial	93,660,477	89,333,519
Rendimientos por cobrar	85,974,442	142,532,515
	<u>6,990,418,076</u>	<u>6,009,811,980</u>
Provisión para créditos	(301,633,674)	(361,913,514)
	<u>6,688,784,402</u>	<u>5,647,898,466</u>
Cuentas por cobrar		
Comisiones por cobrar	6,191,895	5,773,380
Cuentas por cobrar	378,941,714	434,591,695
	<u>385,133,609</u>	<u>440,365,075</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos		
Bienes recibidos en recuperación de créditos	43,080,461	75,762,841
Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos	(43,080,461)	(25,970,131)
	<u>-</u>	<u>49,792,710</u>
Inversiones en acciones		
Inversiones en acciones	159,097,682	160,403,447
Provisión para inversiones en acciones	(1,861,459)	(1,897,045)
	<u>157,236,223</u>	<u>158,506,402</u>
Propiedad, muebles y equipos		
Propiedad, muebles y equipos	720,345,018	717,709,144
Depreciación acumulada	(593,311,333)	(600,788,145)
	<u>127,033,685</u>	<u>116,920,999</u>
Otros activos		
Cargos diferidos	144,680,765	86,804,446
Intangibles	160,995,430	112,958,140
Activos diversos	64,242,141	70,601,570
Amortización acumulada	(110,341,169)	(94,433,001)
	<u>259,577,167</u>	<u>175,931,155</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>16,713,801,301</u>	<u>14,104,461,858</u>
Cuentas contingentes	786,960,489	345,340,125
Cuentas de orden	<u>44,991,379,364</u>	<u>31,480,958,283</u>

Continúa

GRUPO FINANCIERO VIMENCA, S. A. Y SUBSIDIARIAS

Balances Generales Consolidados (Interinos), Continuación 30 de junio de 2021 y 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Obligaciones con el público		
A la vista	564,730,748	411,128,420
De ahorro	1,155,633,587	909,943,784
A plazos	5,189,124,549	4,745,270,060
	<u>6,909,488,884</u>	<u>6,066,342,264</u>
Intereses por pagar	8,106,089	7,551,496
	<u>6,917,594,973</u>	<u>6,073,893,760</u>
Depósitos de instituciones financiera del país y del exterior		
De instituciones financieras del país	2,689,686,303	1,952,618,970
Intereses por pagar	6,988,514	8,679,426
	<u>2,696,674,817</u>	<u>1,961,298,396</u>
Obligaciones por pactos de recompra de títulos	1,764,233,404	1,025,933,605
Fondos tomados a préstamos		
Intereses por pagar	4,405,779	-
	<u>4,405,779</u>	<u>-</u>
Otros pasivos	558,204,548	538,368,639
TOTAL DE PASIVOS	<u>11,941,113,521</u>	<u>9,599,494,400</u>
PATRIMONIO NETO DE LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		
Capital pagado	1,639,963,500	1,639,963,500
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,959,458,933	1,733,485,144
Resultado del ejercicio	331,611,863	334,150,616
	<u>3,931,034,296</u>	<u>3,707,599,260</u>
Interés minoritario	841,653,484	797,368,198
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>4,772,687,780</u>	<u>4,504,967,458</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>16,713,801,301</u>	<u>14,104,461,858</u>
Cuentas contingentes	786,960,489	345,340,125
Cuentas de orden	<u>44,991,379,364</u>	<u>31,480,958,283</u>

Víctor V. Méndez Saba
Vicepresidente

Lic. Mayra Castillo
Vicepresidente de Finanzas

GRUPO FINANCIERO VIMENCA, S. A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Resultados (Interinos)

30 de junio de 2021 y 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos financieros		
Intereses y comisiones por créditos	338,312,657	348,176,210
Intereses por inversiones negociables y a vencimiento	218,949,403	153,202,493
Ganancia por inversiones	85,026,185	42,291,488
	<u>642,288,245</u>	<u>543,670,191</u>
Gastos financieros		
Intereses por captaciones	197,670,828	219,459,904
Pérdida por inversiones	32,585,625	15,305,602
Intereses y comisiones por financiamiento	26,075,910	14,833,011
	<u>256,332,363</u>	<u>249,598,517</u>
MARGEN FINANCIERO BRUTO	385,955,882	294,071,674
Provisiones para cartera de créditos	19,900	205,561,800
MARGEN FINANCIERO NETO	385,935,982	88,509,874
Ingresos (gastos) por diferencia en cambio	(14,375,660)	74,309,205
Otros ingresos operacionales		
Comisiones por servicios	821,266,933	800,916,129
Comisiones por cambio	223,257,563	359,929,632
Ingresos diversos	12,478,248	5,546,295
	<u>1,057,002,744</u>	<u>1,166,392,056</u>
Otros gastos operacionales		
Comisiones por servicios	148,332,585	122,755,668
Comisiones por cambio	2,180,819	14,825,471
Gastos diversos	11,489,157	3,688,299
	<u>162,002,561</u>	<u>141,269,438</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1,266,560,505	1,187,941,697
Gastos operativos		
Sueldos y compensación al personal	492,808,377	464,620,426
Servicios de terceros	148,951,128	108,847,066
Depreciación y amortización	28,690,114	23,524,589
Otras provisiones	7,180,100	12,838,200
Otros gastos	276,595,595	238,108,794
	<u>954,225,314</u>	<u>847,939,075</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>312,335,191</u>	<u>340,002,622</u>

Continúa

GRUPO FINANCIERO VIMENCA, S. A. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Resultados (interinos), Continuación
30 de junio de 2021 y 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Otros ingresos (gastos)		
Otros ingresos	25,475,223	7,092,817
Otros gastos	<u>(6,198,551)</u>	<u>(12,944,823)</u>
	<u>19,276,672</u>	<u>(5,852,006)</u>
RESULTADO NETO	<u>331,611,863</u>	<u>334,150,616</u>

Víctor V. Méndez Saba
Vicepresidente

Lic. Mayra Castillo
Vicepresidente de Finanzas