

FINANCIERA SUMMA, S. A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	8,538,416.10			CRÉDITOS OBTENIDOS	8,078,044.84		
Caja		4,094,706.39	527,915.58	De Instituciones Financieras Nacionales		8,078,044.84	-
Banco Central		255,864.08	564,610.82	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Bancos del País		729,278.77	2,366,040.46		179,225,701.65	74,582,201.11	104,643,500.54
Bancos del Exterior		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
INVERSIONES	61,614,837.75			Pagarés Financieros			
En Títulos- Valores para la Venta		13,046,448.04	44,392,218.71	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	3,098,088.78	2,026,587.01	1,071,501.77
Operaciones de Reporto		-	4,176,171.00	CUENTAS POR PAGAR	12,873,728.60	12,642,066.03	231,662.57
Intereses pagados en compra de Valores		-	-	PROVISIONES	2,786,368.64	2,786,368.64	-
CARTERA DE CRÉDITOS	123,836,305.24			OTRAS OBLIGACIONES	12,500,000.00	12,500,000.00	-
Vigente		95,109,936.25	33,064,437.31	CRÉDITOS DIFERIDOS	6,301,407.97	5,006,587.84	1,294,820.13
Vencida		4,385,426.46	-	SUMA DEL PASIVO	224,863,340.48		
(-) Estimaciones por Valuación		(8,719,627.96)	(3,866.82)	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	2,558,351.58	2,334,394.90	223,956.68
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	3,058,665.72	2,348,555.25	710,110.47	CAPITAL CONTABLE	13,500,000.00		
CUENTAS POR COBRAR	3,555,325.68	2,193,815.94	1,717,422.09	CAPITAL PAGADO		50,000,000.00	
(-) Estimación por Valuación		(255,790.74)	(100,121.61)	Capital Autorizado		(36,500,000.00)	
BIENES REALIZABLES	12,763,812.78	15,190,080.96	200,515.37	(-) Capital No Pagado	1,649,855.57	1,649,855.57	
(-) Estimación por Valuación		(2,626,783.55)	-	RESERVAS DE CAPITAL			
INVERSIONES PERMANENTES	305,000.00	305,000.00	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	31,810.57	31,810.57	
De entidades no Financieras				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)	(323,907.60)	(323,907.60)	
OTRAS INVERSIONES	33,029,461.12	14,103,146.95	18,926,314.17	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES	2,642,027.98	2,642,027.98	
INMUEBLES Y MUEBLES	105,293.48	4,170,906.00	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,294,662.25	1,294,662.25	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(4,065,612.52)	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,075,801.83	2,075,801.83	
CARGOS DIFERIDOS	1,484,824.79	1,802,298.43	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	20,870,250.60		
(-) Amortizaciones Acumuladas		(317,473.64)	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	248,291,942.66		
SUMA DEL ACTIVO	248,291,942.66						

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

47,535,059.97

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA

37,353,529.50

GARANTÍAS CARTERA DE CREDITOS

122,733,245.39

CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS CREDITICIOS

131,134,722.50

MÁRGENES POR GIRAR

26,971,955.16

ADMINISTRACIONES AJENAS

672,443,098.48

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

773,365,000.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

773,365,000.00

PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS

63,077,648.32

OPERACIONES POR REPORTO

75,972,780.87

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

16,296,361.60

CUENTAS DE REGISTRO

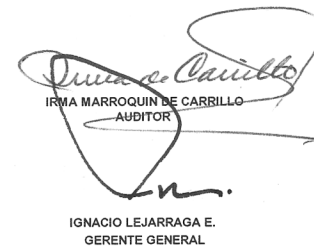
103,620.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.73365 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Septiembre de 2021

Guatemala, 05 de Octubre de 2021


 HEIDY XPATA RAMIREZ
 CONTADOR

 ADOLFO PAIZ PREM
 PRESIDENTE


 IRMA MARROQUIN DE CARRILLO
 AUDITOR

 IGNACIO LEJARRAGA E.
 GERENTE GENERAL

 Información disponible en la página web: www.summa.com.gt