

Fecha	<input type="text" value="30/06/2020"/> DD/MM/AAAA	HairCut	<input type="text" value="0,00"/>	Ahorradores 1	<input type="text" value="0"/>	Ahorradores 2	<input type="text" value="0"/>	Ingreso Aporte	<input type="text" value="Modelo A"/>	Ingreso Ahorro	<input type="text" value="Logaritmo Natu"/>
Tipo	<input type="text" value="100 - Supersolidaria"/>	Dias mora CXC	<input type="text" value="180"/>	Indice Renov CDAT	<input type="text" value="0,00"/>		Egreso Apor/Perm	<input type="text" value="Valor Vs Cantid."/>	Nivel Confianza	<input type="text" value="1.282 - 90%"/>	
Sucursal	<input type="text" value="Todas"/>										

▲ Porcentajes Cartera

Indice P/Morosidad	Indice Consumo	Indice Comercial	Indice Vivienda	Indice Microcredito	% Cartera B
<input type="text" value="2,61"/>	<input type="text" value="3,74"/>	<input type="text" value="4,09"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="50,00"/>

Concepto	2020-07-1 a 2020-07-15	2020-07-16 a 2020-07-31	2020-08-1 a 2020-08-31	2020-09-1 a 2020-09-30	
INGRESOS	5.066.280.739,76	2.003.396.833,76	2.542.284.589,50	2.571.962.135,50	
ACTIVO LIQUIDO NETO	4.491.396.908,00	0,00	0,00	0,00	
Disponible	2.075.354.405,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo de liquidez	2.416.042.503,00	0,00	0,00	0,00	
INGRESO ESPERADO	574.883.831,76	2.003.396.833,76	2.542.284.589,50	2.571.962.135,50	
Recaudo Cartera	148.401.103,00	1.576.914.105,00	1.689.319.132,00	1.718.996.678,00	
° CONSUMO	139.454.862,00	1.568.612.549,00	1.672.394.164,00	1.702.071.709,00	
- Nomina	10.061.796,00	1.427.913.228,00	1.403.862.069,00	1.434.537.625,00	
. Capital	6.254.769,00	669.777.600,00	648.427.389,00	661.564.239,00	
. Interes	3.807.027,00	758.135.628,00	755.434.680,00	772.973.386,00	
- Ventanilla	129.393.066,00	140.699.321,00	268.532.095,00	267.534.085,00	
. Capital	62.788.919,00	66.306.103,00	130.090.467,00	131.564.583,00	
. Interes	66.604.146,00	74.393.218,00	138.441.628,00	135.969.502,00	
° COMERCIAL	6.642.813,00	4.702.556,00	11.261.969,00	11.261.969,00	
- Ventanilla	6.642.813,00	4.702.556,00	11.261.969,00	11.261.969,00	
. Capital	3.016.587,00	2.257.183,00	5.347.687,00	5.422.709,00	
. Interes	3.626.226,00	2.445.373,00	5.914.282,00	5.839.260,00	
° VMENDA	2.303.428,00	3.599.000,00	5.663.000,00	5.663.000,00	
- Nomina	2.303.428,00	3.599.000,00	5.663.000,00	5.663.000,00	
. Capital	1.522.098,00	2.755.508,00	4.291.611,00	4.305.658,00	
. Interes	781.330,00	843.492,00	1.371.389,00	1.357.342,00	
Recaudo aportes	46.622.168,12	46.622.168,12	92.264.236,25	92.264.236,25	

Recaudo aportes	40.032.100,13	40.032.100,13	53.204.330,23	53.204.330,23	
Recaudo Ahorros contractuales	2.995.171,50	2.995.171,50	5.990.343,00	5.990.343,00	
Recaudo cuentas por cobrar	353.629.463,13	353.629.463,13	707.258.926,25	707.258.926,25	
Recaudo Ahorro permanente	23.225.926,00	23.225.926,00	46.451.852,00	46.451.852,00	
Deudores Patronales	881.925.621,50	881.925.621,50	1.763.851.243,00	1.763.851.243,00	i
EGRESOS	70.514.786.732,78	87.904.526.299,78	238.422.643.888,55	149.523.604.184,55	
CONTRACTUALES	70.344.856.578,75	87.734.596.145,75	238.082.783.580,50	149.183.743.876,50	
Cdat	67.418.336.904,00	83.218.242.118,00	229.017.170.230,00	142.507.063.497,00	
Egreso Ahorro contractual	6.700.000,00	7.890.000,00	8.283.145,00	18.768.173,00	
Obligaciones financieras	3.037.739.880,00	4.626.384.233,00	9.054.470.375,00	6.655.052.376,00	
Créditos aprobados no desembolsados	(119.350.120,50)	(119.350.120,50)	0,00	0,00	
Gastos administrativos	1.429.915,25	1.429.915,25	2.859.830,50	2.859.830,50	
Servicios de recaudo y remanentes por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO - CONTRACTUALES	169.930.154,03	169.930.154,03	339.860.308,05	339.860.308,05	
Depósitos de ahorro ordinario o a la vista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Egreso Aportes	150.640.098,56	150.640.098,56	301.280.197,12	301.280.197,12	
Egreso Ahorro permanente	19.290.055,47	19.290.055,47	38.580.110,93	38.580.110,93	
Fondos Sociales pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	i
BRECHA MENSUAL	(69.939.902.901,02)	(85.901.129.466,02)	(235.880.359.299,05)	(146.951.642.049,05)	
BRECHA ACUMULADA	(69.939.902.901,02)	(155.841.032.367,04)	(391.721.391.666,09)	(538.673.033.715,14)	
I.R.Lr (Razon)	0,07	0,02	0,01	0,02	
I.R.Lr (Razon Ajustado)	0,04	0,02	0,01	0,02	i
I.R.Lm (Monto)	(65.448.505.993,02)	(85.901.129.466,02)	(235.880.359.299,05)	(146.951.642.049,05)	
IRL ACUMULADO	0,07	0,05	0,02	0,02	