

**BALANCE GENERAL
BANCO AMAZONAS S.A.**
VARIACIONES

Código	Descripción	dic-24	mar-25	Junio-24 vs Marzo-24	%
1	ACTIVO	399,109,148.65	418,080,327.72	18,971,179	4.54%
11	FONDOS DISPONIBLES	53,252,098.65	65,941,590.94	12,689,492	19.24%
1101	CAJA	1,851,869.42	2,632,223.36	780,354	29.65%
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	19,429,319.52	23,848,217.24	4,418,898	18.53%
1103	BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS	31,847,761.26	39,228,126.46	7,380,365	18.81%
1104	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	123,148.45	233,023.88	109,875	47.15%
1105	REMESAS EN TRANSITO	0.00	0.00	0	0.00%
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0	0	0.00%
13	INVERSIONES	86,041,120.97	84,686,828.45	-1,354,293	-1.60%
1301	PARA NEGOCIAR ENTIDAD SECT. PRIVADO	0.00	0.00	0	0.00%
1302	PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O ENT. SEC PUB.	0.00	0.00	0	0.00%
1303	DISPONIBLE PARA LA VENTA DE ENTIDADES S. P.	41,284,543.75	39,750,556.83	-1,533,987	-3.86%
1304	DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL	13,438,475.13	12,264,639.29	-1,173,836	-9.57%
1305	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO SEC.PRIVADO	0.00	0.00	0	0.00%
1306	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ESTDO. ENT. SEC. PUB	29,868,275.67	31,211,820.34	1,343,545	4.30%
1307	DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,497,377.32	1,507,362.89	9,986	0.66%
1399	PROVISION	-47,550.90	-47,550.90	0	0.00%
14	CARTERA	213,700,531.68	218,673,399.57	4,972,868	2.27%
1401 a 1408	CARTERA POR VENCER	218,104,158.01	221,144,539.08	3,040,381	1.37%
1411 a 1418	CARTERA QUE NO GENERA INTERESES	3,136,924.99	4,159,382.47	1,022,457	24.58%
1421 a 1428	CARTERA VENCIDA	3,707,521.00	4,159,297.18	451,776	10.86%
1499	PROVISION	-11,248,072.32	-10,789,819.16	458,253	-4.25%
15	DEUDORES POR ACEPTACION	0	0	0	0.00%
16	CUENTAS POR COBRAR	16,077,696.35	17,628,988.39	1,551,292	8.80%
1602	INTERESES POR COBRADOS INVERSIONES	395,404.63	274,699.36	-120,705	-43.94%
1603	INTERESES POR COBRADOS CARTERA DE CREDITO	5,750,666.99	6,678,510.71	927,844	13.89%
1604	OTROS INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	287,228.27	475,637.87	188,410	39.61%
1605	COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0	0.00%
1611	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE ACCIONES	0.00	0.00	0	0.00%
1612	INVERSIONES VENCIDAS	72,248.54	90,678.20	18,430	20.32%
1613	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIP	0.00	0.00	0	0.00%
1614	PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES	781,221.54	1,145,081.96	363,860	31.78%
1615	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	252,185.46	261,262.46	9,077	3.47%
1690	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10,239,565.23	10,705,242.78	465,678	4.35%
1699	PROVISION	-1,700,824.31	-2,002,124.95	-301,301	15.05%
17	DACIONES	598,462.20	1,051,151.74	452,690	43.07%
1702	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	710,172.16	1,188,648.32	478,476	40.25%
1704	BIENES RECUPERADOS	0.00	0.00	0	0.00%
1705	BIENES ARRENDADOS	0.00	0.00	0	0.00%
1706	BIENES NO UTILIZADOS POR LA IN	0.00	0.00	0	0.00%
1799	(PROVISION PARA BIENES REALIZA	-111,709.96	-137,496.58	-25,787	18.75%
18	PROPIEDADES Y EQUIPOS	9,677,627.60	9,556,407.62	-121,220	-1.27%
1801	TERRENOS			0	0.00%
1802	EDIFICIOS	12,875,446.63	12,875,446.63	0	0.00%
1805	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	228,844.33	233,786.06	4,942	2.11%
1806	EQUIPOS DE COMPUTACION	80,577.77	67,854.77	-12,723	-18.75%
1807	UNIDADES DE TRANSPORTE	41,732.44	2.00	-41,730	-2086522.00%
1890	OTROS	733,232.00	733,232.00	0	0.00%
1899	PROVISION	-4,282,205.57	-4,353,913.84	-71,708	1.65%
19	OTROS ACTIVOS	19,761,611.20	20,541,961.01	780,350	3.80%
1901	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	85,789.04	87,623.91	1,835	2.09%
1902	DERECHOS FIDUCIARIOS	14,589,030.17	13,817,224.87	-771,805	-5.59%
1904	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	5,021,324.69	6,579,328.22	1,558,004	23.68%
1905	GASTOS DIFERIDOS	843,997.28	769,975.97	-74,021	-9.61%
1906	"MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS"	31,824.30	24,926.30	-6,898	-27.67%
1990	OTROS	314,091.10	665,648.43	351,557	52.81%
1999	PROVISION	-1,124,445.38	-1,402,766.69	-278,321	19.84%
2	PASIVO	364,560,956.19	383,426,397.75	18,865,442	4.92%
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	327,646,426	349,849,600	22,203,174	6.35%
2101	DEPOSITOS A LA VISTA	98,239,971.54	117,647,447.67	19,407,476	16.50%
2102	OPERACIONES DE REPORTO	0.00	0.00	0	0.00%
2103	DEPOSITOS A PLAZO	216,090,076.98	221,581,134.10	5,491,057	2.48%
2104	DEPOSITOS DE GARANTIA	26,015.31	26,015.31	0	0.00%
2105	DEPOSITOS DE RESTRINGIDOS	13,290,361.98	10,595,002.80	-2,695,359	-25.44%
22	INTERBANCARIOS COMPRADOS	0	0	0	0.00%
23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	483,469.00	363,377.03	-120,092	-33.05%
24	ACEPTACIONES EN CIRCULACION	0	0	0	0.00%
25	CUENTAS POR PAGAR	12,899,693.46	11,120,442.35	-1,779,251	-16.00%
2501	INTERESES POR PAGAR	5,517,334.47	4,959,517.33	-557,817	-11.25%

2502	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0	0.00%
2503	OBLIGACIONES PATRONALES	1,393,501.95	1,350,581.82	-42,920	-3.18%
2504	RETENCIONES	571,834.85	661,919.86	90,085	13.61%
2505	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	107,956.22	114,749.86	6,794	5.92%
2506	PROVEEDORES	122,895.97	41,916.13	-80,980	-193.19%
2511	PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES	38,216.83	21,250.88	-16,966	-79.84%
2590	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	5,147,953.17	3,970,506.47	-1,177,447	-29.65%
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,171,098.57	14,607,302.01	-1,563,797	-10.71%
27	VALORES EN CIRCULACION	0.00	0.00	82	0.00%
28	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PA	5,999,522.00	5,999,522	0	0.00%
29	OTROS PASIVOS	1,360,747.35	1,486,154.48	125,407	8.44%
3	PATRIMONIO	34,548,192.46	34,653,929.97	105,738	0.31%
31	CAPITAL SOLCIAL	29,059,574.00	29,059,574.00	0	0.00%
33	RESERVAS	1,926,184.87	2,602,057.74	675,873	25.97%
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	2,886,560.72	2,974,828.91	88,268	2.97%
3601	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0	0.00%
3603	RESULTADOS EJERCICIO	675,872.87	17,469.32	-658,404	-3768.91%
37	DESVALORIZACION AL PATRIMONIO	0	0	0	0.00%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	399,109,148.65	418,080,327.72	18,971,179	4.54%