

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021	
1.1.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAIS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.00	<b>Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"</b>	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	<b>Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</b>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	<b>Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</b>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00	<b>Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</b>	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de acciones para la Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00	<b>Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-</b>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)</b>	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T"</b>	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "PIC"</b>	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I"</b>	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "T Acciones -T-</b>	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones PIC -PIC-</b>	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones</b>	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones</b>	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior de disponibilidad restringida correspondiente a depósitos en efectivo recibidos en garantía</b>	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO</b>	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.00	<b>Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a T ORO</b>	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD</b>	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021	
1.3.2.99.02.00.00.00.00	<b>Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD</b>	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones</b>	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.00	<b>Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones</b>	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores</b>	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.00	<b>Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores</b>	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.00	<b>Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado</b>	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.00	<b>(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados – Préstamos de Margen – Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)</b>	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.00	<b>Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</b>	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.00	Regimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00	<b>Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</b>	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares- Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	<b>Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</b>	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.02.00.00.00	(Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de acciones -T- )	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00	<b>Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</b>	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones “T”	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	<b>Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones “PIC”</b>	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
1.5.3.02.99.02.00.00.00	0.00	0.00
<i>Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>		
1.5.4.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>		
1.5.4.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)</i>		
1.5.5.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>		
1.5.5.99.01.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T"</i>		
1.5.5.99.02.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC"</i>		
1.5.5.99.03.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I"</i>		
1.5.5.99.04.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"</i>		
1.5.5.99.05.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"</i>		
1.5.5.99.06.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones</i>		
1.5.5.99.07.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones</i>		
1.5.5.99.08.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía</i>		
1.5.6.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen</i>		
1.5.7.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES</i>		
1.5.8.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA</i>		
1.6.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</i>		
1.6.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES</i>		
1.7.1.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO</i>		
1.7.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO</i>		
1.7.3.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN</i>		
1.9.2.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIONES - BIENES DIVERSOS</i>		
1.9.5.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS</i>		
1.9.7.01.99.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "T"</i>		
1.9.7.02.99.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "PIC"</i>		
1.9.7.03.99.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"</i>		
1.9.7.04.99.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas</i>		
1.9.7.05.99.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Valores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>		
1.9.8.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)</i>		
<i>Iores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>		
<b>Total Provisiones Regulares y Automaticas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
-------------	----------------------------	----------------------------

**Roberto Cabañas**  
Gerente General

**Mary Muñoz**  
Gerente de Contabilidad