

Cartera por tipo de crédito y tipo de moneda

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Tipo de crédito	Moneda	Saldo al 30 de Septiembre de 2025
Cartera de crédito etapa 1	Operaciones de factoraje	Pesos	5,027
Cartera de crédito etapa 1	Operaciones de factoraje	Dólares de los EE.UU.A. *	4,398
Cartera de crédito etapa 1	Cartera Comercial	Pesos	7,691
Cartera de crédito etapa 1	Cartera Comercial	Dólares de los EE.UU.A. *	6,516
Total de cartera de crédito (neto)		Pesos	23,632

* Dólares valuados a pesos al tipo de cambio de cierre del mes de septiembre de 2025

Compromisos Crediticios*

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Tipo de crédito	Moneda	Saldo al 30 de Septiembre de 2025
Líneas de crédito irrevocables no ejercidas		Pesos	\$ 248.00
Líneas de crédito irrevocables no ejercidas		Dólares de los EE.UU.A. **	\$ 1,704.00
Total de Líneas de Crédito No Utilizadas		Pesos	\$ 1,952.00
Total de Compromisos Crediticios		Pesos	\$ 1,952.00
Apertura de créditos irrevocables	Carta de crédito	Pesos	\$ 552.00
Apertura de créditos irrevocables	Carta de crédito	Dólares de los EE.UU.A. **	\$ 552.00
Total de Apertura de créditos irrevocables		Pesos	\$ 1,104.00
Líneas de crédito no ejercidas		Pesos	\$ 12,668.00
Líneas de crédito no ejercidas		Dólares de los EE.UU.A. **	\$ 33,066.00
Total de Líneas de Crédito No Utilizadas		Pesos	\$ 45,734.00
Total de Compromisos Crediticios		Pesos	\$ 46,838.00

* Estos conceptos se registran dentro de cuentas de orden.
** Dólares valuados a pesos al tipo de cambio de cierre del mes de Septiembre de 2025