

Cartera vigente y vencida por tipo de crédito y tipo de moneda

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Tipo de crédito	Moneda	Saldo al 31 de Marzo de 2026
Cartera de crédito etapa 1	Operaciones de factoraje	Pesos	6,035
Cartera de crédito etapa 1	Operaciones de factoraje	Dólares de los EE.UU.A. *	4,099
Cartera de crédito etapa 1	Cartera Comercial	Pesos	10,915
Cartera de crédito etapa 1	Cartera Comercial	Dólares de los EE.UU.A. *	3,562
Total de cartera de crédito (neto)		Pesos	24,622

* Dólares valuados a pesos al tipo de cambio de cierre del mes de Marzo de 2026

Compromisos Crediticios*

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Tipo de crédito	Moneda	Saldo al 31 de Marzo de 2026
Líneas de crédito irrevocables no ejercidas		Pesos	\$ 248
Líneas de crédito irrevocables no ejercidas		Dólares de los EE.UU.A. **	\$ 7,795
Total de Líneas de Crédito No Utilizadas		Pesos	8,043
Total de Compromisos Crediticios		Pesos	8,043
Apertura de créditos irrevocables	Carta de crédito	Pesos	\$ 565
Apertura de créditos irrevocables	Carta de crédito	Dólares de los EE.UU.A. **	\$ 478
Total de Apertura de créditos irrevocables		Pesos	1,043
Líneas de crédito no ejercidas		Pesos	\$ 13,809
Líneas de crédito no ejercidas		Dólares de los EE.UU.A. **	\$ 32,387
Total de Líneas de Crédito No Utilizadas		Pesos	46,196
Total de Compromisos Crediticios		Pesos	47,239

* Estos conceptos se registran dentro de cuentas de orden.

** Dólares valuados a pesos al tipo de cambio de cierre del mes de Marzo de 2026