

TAG BANK, S.A.
BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS
A SEPTIEMBRE 2023

	2022	2023			
	TRIMESTRE IV	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
ACTIVOS LIQUIDOS NETO	2,589,447.34	3,972,442.27	3,844,235.71	3,721,829.70	0.00
DEPÓSITOS INTERNOS EN BANCOS	2,224,805.89	3,607,800.82	3,440,844.26	3,319,813.38	0.00
A LA VISTA	976,638.88	456,965.09	33,891.56	27,366.15	0.00
A PLAZO	1,248,167.01	3,150,835.73	3,406,952.70	3,292,447.23	0.00
DEPÓSITOS EXTERNOS EN BANCOS	363,641.45	363,641.45	402,391.45	401,016.32	0.00
A LA VISTA	363,641.45	363,641.45	402,391.45	401,016.32	0.00
A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
CARTERA CREDITICIA NETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MENOS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES NETA	4,810,509.50	3,331,930.00	3,331,930.00	3,331,930.00	0.00
INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNAS	4,810,509.50	3,331,930.00	3,331,930.00	3,331,930.00	0.00
MENOS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	13,959,518.45	14,159,269.67	304,291.13	340,399.70	0.00
INTERNOS	251,110.00	253,892.00	260,575.85	253,635.81	0.00
EXTERNOS	13,708,408.45	13,905,377.67	43,715.28	86,763.89	0.00
ACTIVO TOTAL NETO	21,359,475.29	21,463,641.94	7,480,456.84	7,394,159.40	0.00
DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TAG BANK, S.A.
BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS
A SEPTIEMBRE 2023

	2022	2023			
	TRIMESTRE IV	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE AHORROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE AHORROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	21,359,475.29	21,463,641.94	7,480,456.84	7,394,159.40	0.00
CAPITAL	9,893,251.61	9,893,251.61	9,893,251.61	9,893,251.61	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS RESERVAS	433,567.25	433,567.25	433,567.25	395,467.25	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO Y DE PERIODOS	11,021,387.02	11,157,493.08	(2,825,692.02)	(2,873,889.46)	0.00

TAG BANK, S.A.
BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS
A SEPTIEMBRE 2023

	2022	2023			
	TRIMESTRE IV	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
ANTERIORES					
AJUSTE DEL PATRIMONIO (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	11,269.41	(20,670.00)	(20,670.00)	(20,670.00)	0.00
IMPUESTO COMPLEMENTARIO E INTERES MINORITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL	21,359,475.29	21,463,641.94	7,480,456.84	7,394,159.40	0.00