

Skandia Operadora de Fondos, S.A de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Estados Financieros al 30 de junio de 2011*

100000	ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS	
			510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
110000	DISPONIBILIDADES	8,387,901	510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.	52,041,426
110100	Caja	22,000	510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	52,041,426
110200	Bancos	8,365,901	510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE	-
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	•		ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	
111100	CompraVenta de Divisas Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	-	510105	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
111300	Ottas Disponibilidades (resultigidas o Dadas en Galantia	-	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
130000	INVERSIONES EN VALORES		510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-	510111	INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	•	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	300,701
131110	Deuda gubernamental Deuda bancaria	÷	520101	POR SERVICIOS	-
131120 131130	Otros titulos de deuda	÷	520103 520104	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	300,701
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	320104	INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA		590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	51,740,725
131310	Deuda gubernamental	=			
131320	Deuda bancaria	÷			
131330	Otros titulos de deuda	-	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	169,214
131340	Instrumentos de patrimonio neto	÷	500400		
132000 132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530100 530110	INGRESOS POR INTERESES Intereses de Disponibilidades	169,214
132110	Deuda gubernamental	•	530110	Intereses de Disponibilidades Bancos	*
132120	Deuda bancaria	-	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	_
132130	Otros titulos de deuda	-	530120	Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores	
132140	Instrumentos de patrimonio neto	=	530121	Por títulos para negociar	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS	-	530122	Por títulos disponibles para la venta	-
	EN GARANTÍA Deuda gubernamental		530123	Por títulos conservados a vencimiento	-
132310 132320	Deuda bancaria	÷	530130 530140	Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto	169,214
132320	Otros titulos de deuda	-	530140	Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto Utilidad por Valorización	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530151	Utilidad en cambios por valorización	-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	•	530152	Valorización de instrumentos indizados	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN		530153	Valorización de partidas en UDIS	-
133110	Deuda gubernamental	=	530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
133120	Deuda bancaria	=			
133130	Otros titulos de deuda	-	530300	GASTOS POR INTERESES	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530310 530320	Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos Pérdida por Valorización	-
133210	Deuda gubernamental		530320	Pérdida en cambios por valorización	÷
133220	Deuda bancaria	-	530322	Valorización de instrumentos indizados	
133230	Otros titulos de deuda	-	530323	Valorización de partidas en UDIS	
			530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	6,000,694	530500 530510	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
160000	QUENTAS POR CORRAD	42.990.785	530510	Titulos para Negociar Colaterales Vendidos	1
161000	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	42,990,785	530530	Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos	
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530540	Resultado por Valuación de Divisas	
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACIÓN	-
161040	REPORTOS			A VALOR RAZONABLE (1)	
	DEUDORES DIVERSOS	43,146,790			
163000				RESULTADO POR COMPRAVENTA	
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR DIVIDENDOS POR COBRAR	13,577,229	530700	B	- P
163010 163020	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	=	530710	Resultado por CompraVenta Por títulos para negociar	* -
163010 163020 163030	DIVIDENDOS POR COBRAR	- 24,943,916	530710 530711	Resultado por CompraVenta Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta	•
163010 163020	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	24,943,916 684,757	530710	Por títulos para negociar	
163010 163020 163030 163040	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	- 24,943,916	530710 530711 530712	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta	
163010 163020 163030 163040 163050	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES	24,943,916 684,757 3,940,888	530710 530711 530712 530713	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos consenados a vencimiento	, .
163010 163020 163030 163040 163050 310800	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	24,943,916 684,757 3,940,888	530710 530711 530712 530713 530720	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos consenados a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICÍL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005)	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos conseneados a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Colatenales Recibidos INGRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Irmuebles, Mobiliario y Equipo (1)	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005) 4,718,484 10,547,094 290,347	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos consenedos a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Colaterales Recibidos INCRE. POR ACTUAL DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220 310100	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADELIDOS DEL PERSONAL OTROS DELIDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Immuebles, Mobiliario y Equipo (1) Depreciación Acumulada de Immuebles, Mobiliario y Equipo	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,045) 4,718,484 10,547,094 290,347 5,904,231	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800 530900 530910	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos conseneados a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Colatenales Recibidos INGRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Irmuebles, Mobiliario y Equipo (1)	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005) 4,718,484 10,547,094 290,347	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos conservados a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Colaterales Recibidos INCRE. POR ACTUAL DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Costos de Transacción	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220 310100 310200	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADELIDOS DEL PERSONAL OTROS DELIDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Immuebles, Mobiliario y Equipo (1) Depreciación Acumulada de Immuebles, Mobiliario y Equipo	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,045) 4,718,484 10,547,094 290,347 5,904,231	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800 530900 530911	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos consenados a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Colaterales Recibidos INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Costos de Transacción Por titulos para negociar	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220 310100 310200	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Immuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Immuebles, Mobiliario y Equipo (1) Depreciación Acumulada de Immuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de la Dep. Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1)	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005) 4,718,484 10,547,094 290,347 5,904,231 214,726	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800 530910 530911 530920	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos conservados a vencimiento Resultado por Compra/venta de Divisas Resultado por Compra/venta de Colaterales Recibidos INCRE. POR ACTUAL DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Costos de Transacción Por titulos para negociar Dividendos de Inversiones Permanentes	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220 310100 310200	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Immuebles, Mobiliario y Equipo (1) Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1) INVERSIONES PERMANENTES SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005) 4,718,484 10,547,094 290,347 5,904,231 214,726	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800 530900 530910 530911 530920 530921	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos conseneados a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Colatenales Recibidos INGRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Costos de Transacción Por titulos para negociar Dividendos de Inversiones Permanentes Dividendos de otras inversiones permanentes	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220 310100 310200 139110 139111 139111	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICÍL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Immuebles, Mobiliario y Equipo (1) Depreciación Accumulada de Immuebles, Mobiliario y Equipo (1) INVERSIONES PERMANENTES SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005) 4,718,484 10,547,094 290,447 5,904,231 214,726 4,163,338 4,163,338	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800 530900 530911 530921 530921 530922 530930 530940	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos conservados a vencimiento Resultado por Compra/Venta de Divisas Resultado por Compra/Venta de Divisas Resultado por Compra/Venta de Colaterales Recibidos INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Costos de Transacción Por titulos para negociar Dividendos de Inversiones Permanentes Dividendos de Inversiones permanentes Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta Pérdida en Custodia y Administración de Bienes Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170210 170210 310100 310200 139110 139111 139111 139112 139120	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Immuebles, Mobiliario y Equipo Reveluación de Immuebles, Mobiliario y Equipo (1) Depreciación Acumulada de Immuebles, Mobiliario y Equipo Reveluación de la Dep. Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1) INVERSIONES PERMANENTES SUBBIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ASOCIADAS	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005) 4,718,484 10,547,094 290,447 5,904,231 214,726 4,163,338 4,163,338	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800 530910 530911 530921 530921 530922 530930 530940 530941	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos conservados a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Colaterales Recibidos INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Costos de Transacción Por titulos para negociar Dividendos de inversiones Permanentes Dividendos de otras inversiones permanentes Dividendos de otras inversiones permanentes Dividendos de inversiones permanentes Dividendos de inversiones permanentes Dividendos de otras inversiones permanentes Dividendos de otras inversiones permanentes Dividendos de otras inversiones permanentes Dividendos de inversiones permanentes Dividendos	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220 310100 310200 139110 139111 139112 139120 139121	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADELDOS DEL PERSONAL OTROS DELDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Irmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Irmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Ia Dep. Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1) INVERSIONES PERMANENTES SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005) 4,718,484 10,547,094 290,447 5,904,231 214,726 4,163,338 4,163,338	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800 530910 530911 530921 530921 530930 530940 530941	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos conservados a vencimiento Resultado por Compra/Venta de Divisas Resultado por Compra/Venta de Divisas Resultado por Compra/Venta de Colaterales Recibidos INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Costos de Transacción Por titulos para negociar Dividendos de Inversiones Permanentes Dividendos de Inversiones permanentes Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta Pérdida en Custodia y Administración de Bienes Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220 310100 310200 139110 139111 139112 139120 139121 139122	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADELIDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1) Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (2) INVERSIONES PERMANENTES SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005) 4,718,484 10,547,094 290,447 5,904,231 214,726 4,163,338 4,163,338	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800 530910 530911 530921 530921 530930 530940 530941 530942	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos consenados a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Colaterales Recibidos INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Costos de Transacción Por titulos para negociar Dividendos de Inversiones Permanentes Dividendos de inversiones permanentes Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta Pérdida en Custodia y Administración de Bienes Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro De bienes inmuebles De crédito mercantil	
163010 163020 163030 163040 163050 310800 170200 170210 170220 310100 310200 139110 139111 139112 139120 139121	DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES PRESTAMOS Y OTROS ADELDOS DEL PERSONAL OTROS DELDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Irmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Irmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación de Ia Dep. Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1) INVERSIONES PERMANENTES SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	24,943,916 684,757 3,940,888 (156,005) 4,718,484 10,547,094 290,447 5,904,231 214,726 4,163,338 4,163,338	530710 530711 530712 530713 530720 530730 530800 530910 530911 530921 530921 530930 530940 530941	Por titulos para negociar Por titulos disponibles para la venta Por titulos conservados a vencimiento Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Divisas Resultado por CompraVenta de Colaterales Recibidos INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN Costos de Transacción Por titulos para negociar Dividendos de Inversiones Permanentes Dividendos de otras inversiones permanentes Dividendos de otras inversiones permanentes Dividendos de inversiones perm	

*cifras en pesos



139200 139210					
			504400	DECLII TADO DOD DOSICIÓN MONETADIA NETO AMADOEN INTECDAL	
139210	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
139211	SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	531110		
139211	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	331110	Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que	-
139212		-	531120	Generan Margen Integral de Financiamiento (Saldo Deudor) Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que	
139221	ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	Ē	551120	Generan Margen Integral de Financiamiento (Saldo Acreedor)	=
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	=	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN	
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	=	331200	MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	=		monte in the roll in the entire of the second secon	
139231	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	Ē	590093		
133232		-	330033	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	51,909,938
180000	IMPLIFATOR V RTU DIFFRIDOR (4 FAVOR)				
181000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	•	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	92.000.138
182000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-		GASTOS DE ADMINISTRACION	92,000,138
	DIFERIDA (A FAVOR)	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	12,352,923
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES		540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	12,352,923
	ESTIMACION FOR IMPUESTOS T FTO DIFERIDOS NO RECOPERABLES	=	540210	Part. de los Trabajadores en las Utilidades Causada	
190000	OTROS ACTIVOS	3.285.485	540220	Part. de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,285,485	540230	Estimación por PTU Diferida No Recuperable	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	225.111	540300	HONORARIOS	59,380,462
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	225,111	540400		
191120	Seguros por amortizar	-	540500	RENTAS	1,946,729
191130	Otros cargos diferidos	225.111	540600	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	5,532,295
191200	PAGOS ANTICIPADOS	225,111	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	868,636 2.488.174
191210	Intereses pagados por anticipado	-	540800	GASTOS IN TECNOLOGÍA	, ,
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	540900	GASTOS EN TECNOLOGÍA DEPRECIACIONES	629,497
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	541000	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	921,984
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	541100	AMORTIZACIONES COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	236,911
191250	Otros pagos anticipados	-	541110	Beneficios Directos de Largo Plazo	-
191300	INTANGIBI ES	2.960.374	541120	Beneficios por Terminación	-
191310	Crédito mercantil	2,960,374	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
191302	De subsidiarias	-	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
191303	De asociadas	-	541130	Beneficios al Retiro	-
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	541131	Pensiones	-
191305	De subsidiarias	-	541132	Prima de antigüedad	-
191306	De asociadas	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
191330	Gastos de Organización	-	541200		
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	131,353	541300	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,642,526
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	13,899	041000	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	41,638	590094		
191350	Otros intangibles	2,429	000004	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(40,090,199
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	6,124,576			
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	277,245	550000	OTROS PRODUCTOS	040.004
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	3,433,716 (108,916)	551000	RECUPERACIONES	613,984
192000		100.000	551100		-
192100	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100,000	551200	Impuestos Otros Pagaragasianas	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	=	552000	Otras Recuperaciones OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	612.00
192120	Beneficios por terminación	-	552100	Utilidad en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	613,984
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	552200		-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	552300	Ganancia en Compra por Adquisición de Negocios Canc. de la Est. por Irrecuperabilidad o Difficil Cobro	-
192130	Beneficios al retiro	-			
	Pensiones	-	552400		
192131			552400 552500	Cancelación de Otras Ccuentas de Pasivo	-
	Prima de antigüedad	-	552500	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados	-
192132		÷	552500 552600	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros	- - 613,984
192132 192133	Otros beneficios posteriores al retiro		552500	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No	- - 613,984 -
192132 192133		- - - 100,000	552500 552600 553000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros	- - 613,984 -
192132 192133 192900	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS		552500 552600	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaría y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	613,984 - - -
192132 192133 192900	Otros beneficios posteriores al retiro	- - 100,000 69,546,688	552500 552600 553000 553100	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con	- - 613,984 - -
192132 192133 192900	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS		552500 552600 553000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de	- 613,984 - -
192132 192133 192900 100099	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO		552500 552600 553000 553100 553200	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	- - 613,984 - -
192132 192133 192900 100099	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO		552500 552600 553000 553100	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de	613,984 - -
192132 192133 192900 100099	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO		552500 552600 553000 553100 553200	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	
192132 192133 192900 100099 200000	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO		552500 552600 553000 553100 553200 554000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INGRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)	613,984
192132 192133 192900 100099 200000	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		552500 552600 553000 553100 553200 554000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	- 613,984 - - -
192132 192133 192900 100099 200000 270000	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO		552500 552600 553000 553100 553200 554000 561000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INGRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	- 613,98- - - -
192132 192133 192900 100099 200000 270000 271000 271010	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		552500 552600 553000 553100 553200 554000 561000 562000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cembiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS	613,984
192132 192133 192900 100099 200000 271000 271010 271020	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO		552500 552600 553000 553100 553200 554000 561000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INGRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	- 613,984 - - - - -
192132 192133 192900 100099 200000 271000 271000 271010 271020 271030	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE		552500 552600 553000 553100 553200 554000 564000 562000 562010 562020	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS	- 613,984 - - - - - - -
192132 192133 192900 1100099 2200000 2271000 2271020 2271030 22720000	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO		552500 552600 553000 553100 553200 554000 561000 562000 562010	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Resultado por Posición Monetaria (Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INGRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos	- 613,98- - - - - - - - -
192132 192133 192900 100099 200000 271000 271010 271020 271030 272000	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS		552500 552600 553000 553100 553200 554000 564000 562000 562010 562020	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE	- 613,984
192132 192133 192900 1100099 2200000 271000 271010 271010 271030 272000 272000	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS DE LARGO PLAZO DE LARGO PLAZO		552500 552600 553000 553100 553200 554000 561000 562000 562010 562020 562030	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	- 613,984 - - - - - - - - - - - -
192132 192133 192900 1100099 2200000 271000 271010 271010 271030 272000 272000 272000	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE DELAZO PRÉSTAMOS DE DELAGO DE DELAGO DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE DELAGO DE DESARROLDO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE		552500 552600 553000 553100 553200 554000 560000 562000 562000 562020 562030 562030 563000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE	613,984
192132 192133 192900 1100099 2200000 271000 271010 271010 271030 272000 272000 272000	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE ORSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO		552500 552600 553000 553100 553200 554000 564000 562000 562010 562020 562030 563000 564000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	- 613,98 - - - - - -
192132 192133 192900 100099 2200000 271000 271010 271020 271030 272000 272010 272020	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE ORSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO		552500 552600 553000 553100 553100 554000 564000 562000 562020 562030 563000 564000 565000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS OTRAS PÉRDIDAS	- 613,98
192132 192133 192900 100099 2200000 271000 271010 271020 271030 272000 272000 272020 272030	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÜLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÜLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS		552500 552600 553000 553100 553200 554000 561000 562010 562020 562030 563000 564000 564000 565000 565010	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INGRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS OTRAS PÉRDIDAS En Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	613,98
192132 192133 192900 100099 200000 271000 271010 271020 272030 272030 272030 272030 272030 272030	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS COLATERALES VENDIDOS		552500 552600 553000 553100 553100 553200 564000 561000 562010 562020 562030 563000 564000 565000 565010 565010	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cembiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS OTRAS PERDIDAS En Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo OTRAS	- 613,986
192132 192133 192900 100099 200000 271000 271010 271020 272010 272020 272030 2220000 2220000 2220000	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS COLATERALES VENDIDOS REPORTOS		552500 552600 553000 553100 553100 553200 564000 561000 562010 562020 562030 563000 564000 565000 565010 565010	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldó Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldó Acreedor) Resultado por Valorización Menetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldó Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS OTRAS PÉRDIDAS EN Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo OTRAS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	613,986
192132 192133 192900 100099 270000 271000 271020 271020 271030 272020 272030 272030 272030 272030 272030	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS DE LARGO PLAZO PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRESTAMOS DE OTROS ORGANISMOS COLATERALES VENDIDOS REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL		552500 552600 553000 553100 553100 553200 564000 561000 562010 562020 562030 563000 564000 565000 565010 565010	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldó Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldó Acreedor) Resultado por Valorización Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldó Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS OTRAS PÉRDIDAS EN Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo OTRAS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DELDOR) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el	613,98
192132 192133 192900 100099 200000 2770000 271000 271010 271020 272010 272020 272020 272000 272000 272010 272020 272010 272020 272010 272020 272010 272020 272010 272020 272010 272020 272010 2720 272	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS COLATERALES VENDIDOS REPORTOS GUIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA		552500 552600 553000 553100 553200 554000 564000 562010 562030 563000 565000 565000 565000 565000 565000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS OTRAS PÉRDIDAS En Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo OTRAS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Deudor)	613,98
192132 192133 192900 100099 200000 270000 271000 271020 271020 271020 272020 272030 2220000 221000 221100 221110 221110	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS COLATERALES VENDIDOS REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA Deuda gubernamental		552500 552600 553000 553100 553200 554000 564000 562010 562030 563000 565000 565000 565000 565000 565000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Ralacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS OTRAS PERDIDAS EN Verta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo OTRAS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR) Resultado por Posición Monetario Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Deudor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de	- 613,984 - 613,984
270000 271000 271000 271010 271020 271030 272000 272010 272020 272030	Otros beneficios posteriores al retiro OTROS TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS COLATERALES VENDIDOS REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA Deuda gubernamental Deuda pubernamental Deuda gubernamental		552500 552600 553000 553100 553200 554000 562010 562010 562020 562000 566000 566000 566000 566000	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados Otros Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor) INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1) OTROS GASTOS AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Siniestros Otros Quebrantos COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMENTO CAPITALIZABLE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS OTRAS PÉRDIDAS En Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo OTRAS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR) Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Deudor)	613,984 613,984 -

	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,668,778	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(39,476,216)
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	1,182,175			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	1,182,175			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)		570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
246000	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
242000	DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-	572000	INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	-
242000			F00000		
243000 243020	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	580000 580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
243020	INVERSIONES EN VALORES	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
243040	REPORTOS	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,486,604			-
245020 245030	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZARI E	-	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	(39,476,216)
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-		CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR			CONSOCIDADAS I ASOCIADAS	
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	_			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.877.943	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO	69.979
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	20,513		CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-			
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	322,878	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	69,979
245110	Beneficios directos a largo plazo	-		Y ASOCIADAS	
245120	Beneficios por terminación	297,116	581010	En Subsidiarias No Consolidadas	69,979
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	297,116	581011	Pertenecientes al sector financiero No pertenecientes al sector financiero	69,979
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	581012	.,	-
245130 245131	Beneficios al retiro	25,762	581020 581021	En Asociadas Pertenecientes al sector financiero	-
245131	Pensiones	25,762		No pertenecientes al sector financiero	-
245132	Prima de antigüedad Otros beneficios posteriores al retiro	-	581022 582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	÷
245100	Otros beneficios posteriores al retiro PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	18.932.635		VALUADAS A COSTO	-
245210	Beneficios directos de corto plazo	10,841,094	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO	-
245220	Honorarios	991,575		DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	-
245230	Rentas	-			
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	(39,546,194)
245250	Gastos en tecnología	-			
245260	Otras provisiones	7,099,966			
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	18,332,634	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
			591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	592000	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
251000 252000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-	540099		
202000	DIFERIDA (A CARGO)	-	040000	RESULTADO NETO	(39,546,194)
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS				
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	_	700000	CUENTAS DE ORDEN	
262000	COBROS ANTICIPADOS	-			
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-			
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	_	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA	-			
	O CON RESERVA DE DOMINIO		716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	6,798,303,325
262030 262090		-	716100	BIENES EN CUSTODIA	4,163,338
262090	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS	-	716100 716200	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN	4,163,338 6,794,139,987
262090	O CON RESERVA DE DOMINIO	40,668,778	716100 716200 716210	BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BANCOS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461
262090	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS	- - 40,668,778	716100 716200	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428
262090 200099	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS	- - 40,668,778	716100 716200 716210 716220	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780
262090 200099	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO	- - 40,668,778	716100 716200 716210 716220 716230	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428
262090 200099 400000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE	- - 40,668,778	716100 716200 716210 716220 716230 716240	BIENES EN CUSTORIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780
262090 200099 400000 410000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO	40,668,778 40,668,778	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250	BIENES EN CUSTORIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE		716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411500	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL NO EMBIDO	126,663,045	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290 714000 714020	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411500 411300	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL NO EMBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	126,663,045 89,876,000 - 6,787,045	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290 714000 714020 714030	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411500	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL NO ENHBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTURIOS ALMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	126,663,045 89,876,000 -	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290 714000 714020 714030 714040	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411500 411300	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL DE SUBBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTURIOS ALIMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	126,663,045 89,876,000 - 6,787,045	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290 714000 714020 714030	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411500 411300	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL NO ENHBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTURIOS ALMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	126,663,045 89,876,000 - 6,787,045	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290 714000 714020 714030 714040 714050	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRIVAJENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411500 411300	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL DE SHIBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS	126,663,045 89,876,000 - 6,787,045	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290 714000 714020 714030 714040 714050	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NESTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TITULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411300 413300	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL NO EMBIDO INCERLENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS ALIMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	126,663,045 89,876,000 - 6,787,045	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 714000 714020 714030 714040 714050 714090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 4111500 411500 413300 414100 414300	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SCOIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL FORMALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTURIOS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZACIÓN DE LAS PRIMA EN VENTA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	126,663,045 89,876,000 - 6,787,045	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290 714000 714030 714040 714050 714090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BARCOCS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA BARCARIA OTROS ITILLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA BARCARIA OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA BARCARIA	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 4111500 411500 413300 414100 414300	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL. CAPITAL SOCIAL. NO ENHBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	126,663,045 89,876,000 - 6,787,045	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290 714000 714030 714040 714050 714090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TRILAG DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411500 4113100 413100 414100 414300 420000 421000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SCOIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL FORMALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTURIOS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZACIÓN DE LAS PRIMA EN VENTA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000	716100 716200 716210 716220 716230 716250 716290 714000 714030 714040 714050 714090 715000 715000 715040 715040 715050	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CAJA Y BARCOCS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA BARCARIA OTROS ITILLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA BARCARIA OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA BARCARIA	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411300 413300 414100 414300 420000 422000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBILEA DE ACCIONISTAS INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO CAPITAL GANADO ESSERNAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000	716100 716200 716210 716220 716230 716240 716250 716290 714000 714020 714050 714090 715000 715000 715030 715040	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOCS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TITULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TITULOS DE PATRIMONIO NETO DEUDA BANCARIA OTROS TITULOS DE DEUDA OTROS TITULOS DE DEUDA OTROS TITULOS DE DEUDA	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411500 41300 413300 414100 420000 422000 422000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL. NO ENHBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTURIOS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTURIOS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBILEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTIERIORES	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411300 413100 414300 4144100 422000 422000 422000 423010	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL NO EMHBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DE DE LERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DE APPLICAR	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLAOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA GUBERRAMENTAL DEUDA GUBERRAMENTAL OTROS TÍTLAOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411000 411300 41300 41300 41400 42000 42000 42000 423000 423000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL NO EMBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DE ACCIONES RESULTADO DE ACCIONES RESULTADO DE ACCIONES ANTERIORES RESULTADO POR APLICAR RESELITADO ROS APLICAR RESELITADO POR APLICAR RESELITA	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411300 413100 414300 4144100 422000 422000 422000 423010	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SCOIAL CAPITAL SCOIAL CAPITAL SOCIAL PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCIREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTIERIORES RESULTADO POR APILICAR RESULT. POR CAMBIGIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTIERIORES (1)	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411500 411300 41300 414100 42000 422000 423000 423000 423000 423000 423000 423000 423000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL. CAPITAL SOCIAL. NO ENHBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESENAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR APLICAR RESULT. POR CAMBIOS CONTRABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES INCRE. POR CATUALIZACIÓN DE LR SENUT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR APLICAR	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411300 41300 41300 414100 420000 422000 422000 423010 423020 423020 42300 423000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 42000 42000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PROMACENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTURIOS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBILEA DE ACCIONESTAS INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL ENGINALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONESTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVIAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE ELERCOLOS ANTERIORES RESULTADO POR APLICAR RESULTADO POR VALUACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO DOR VALUACIÓN DE RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO DOR VALUACIÓN DE ITITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA VALUACIÓN	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411500 411300 413100 414300 420000 422000 42300 42300 4200 42	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL. CAPITAL SOCIAL. NO ENHBIDO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESENAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR APLICAR RESULT. POR CAMBIOS CONTRABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES INCRE. POR CATUALIZACIÓN DE LR SENUT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR APLICAR	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411100 411500 413100 413300 4134100 421000 422000 423000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL NO EMBIDO INCIRCIENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCIR. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCIR. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCIRCIPATA GANADO RESULTADO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO POR VALLICACIÓN DE RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR VALLICACIÓN DE ITULOS DISPONBLES PARA LA VENTA VALLICACIÓN POR POSICIÓN MONETARIA (1)	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411100 411300 413100 413100 420000 422000 423010 423020 425000 425000 425000 425000 425000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL. PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR ACHIALIZACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR AMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR PALLIARION DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 410000 411000 411100 411300 413000 420000 422000 423000 423000 425001 425000 425000 425000 425000 425000 425000 425000 425000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULT. POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR VALLIACIÓN DEL RESULT DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTINACIÓN POR MIPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411500 411500 411300 414100 41400 422000 422000 422000 425010 425020 426000 425040	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL NO EMBIDIO INCIRCIENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCIR. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIBA EN VENTA DE ACCIONES INCIR. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCIRCIPATA DE ACCIONES RESULTADO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO POR CACUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO POR CALUACIÓN DE RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR MACUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE ROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR MEDIESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR MEDIESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR MEDIESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR MEDIESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR MEDIESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR MEDIESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLACIÓN	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411100 411500 411300 414300 4144100 42000 422000 423001 425001 425020 425020 426000 427000 427000 428000 428000 428000 428000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL NO EMBIDIO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIBA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONISTAS (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR VALLACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS ESTIMACIÓN POR MIPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLACIÓN DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLACIÓN DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR INPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLACIÓN DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR TENENCICA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VAULIACIÓN DE ACTIVOS NO MONETARIOS	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411500 411500 411300 414100 41400 422000 422000 422000 425010 425020 426000 425040	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACCIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESENVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR ACHIALIZACIÓN DEL RESULT DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULT DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTINACIÓN POR MUPLESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES NOCEMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLIACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVO SINO NO MONETARIOS POR VALLIACIÓN DE ACTIVO FLIO ROCEMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLIACIÓN DE CREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411500 411500 411300 414100 414300 422000 422000 422000 422000 425010 425010 425020 426000 425040 425040 426040	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PROMADENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTURIOS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONESTAS INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL E ROMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO POR APLICAR RESULTADO POR VALLACIÓN DE INTENSIL. DE ELERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR VALLACIÓN DE INTILOS DISPONBLES PARA LA VENTA VALUACIÓN RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS POR VALLIACIÓN DE ACTIVO PLO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLIACIÓN DE ITILLOS DISPONBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVO S NO MONETARIOS POR VALLIACIÓN DE ACTIVO PLO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	125,663,045 88,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136) (55,238,941) (56,238,941)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411100 411500 411300 414300 4144100 42000 422000 423001 425001 425020 425020 426000 427000 427000 428000 428000 428000 428000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACCIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESENVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR ACHIALIZACIÓN DEL RESULT DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULT DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTINACIÓN POR MUPLESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES NOCEMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLIACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVO SINO NO MONETARIOS POR VALLIACIÓN DE ACTIVO FLIO ROCEMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLIACIÓN DE CREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411100 411500 413100 413300 4134000 422000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL NO EMBIDO INCIRCUPATA SOCIAL PAGADO (1) ANAMBLEA DE ACCIONISTAS INCIRCUPATA FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRABA EN VENTA DE ACCIONES INCIRCUPATA EN VENTA DE ACCIONES DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES INCIRCUPATA CATUALIZACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR VALLUACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCIRCUPATA ENTA SOCIAL DE ACTIVA (1) RESULTADO POR INPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCIRCUPATA CONTRADA DE ACTIVACIÓN DEL RESULTADO POR VALLUACIÓN DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR INPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCIRCUPATA CONTRADO DE ACTIVACION DEL RESULTADO POR VALLUACIÓN DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR ENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACIÓN DE ACTIVO FLO INCIRCUPATA DE ACTIVACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) RESULTADO NO MONETARIOS (1)	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136) - (59,238,941) (59,238,941)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411100 411500 413100 413300 4134000 422000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PROMADENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) APORTACIONES PARA FUTURIOS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONESTAS INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL E ROMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCIRE. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) RESULTADO POR APLICAR RESULTADO POR VALLACIÓN DE INTENSIL. DE ELERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR VALLACIÓN DE INTILOS DISPONBLES PARA LA VENTA VALUACIÓN RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS POR VALLIACIÓN DE ACTIVO PLO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALLIACIÓN DE ITILLOS DISPONBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVO S NO MONETARIOS POR VALLIACIÓN DE ACTIVO PLO INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	125,663,045 88,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136) (55,238,941) (56,238,941)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914
262090 200099 400000 411000 411100 411500 411300 414300 420000 422000 422000 425000	O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL NO EMBIDO INCIRCUPATA SOCIAL PAGADO (1) ANAMBLEA DE ACCIONISTAS INCIRCUPATA FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) PRABA EN VENTA DE ACCIONES INCIRCUPATA EN VENTA DE ACCIONES DE CAPITAL (1) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES INCIRCUPATA CATUALIZACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR VALLUACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCIRCUPATA ENTA SOCIAL DE ACTIVA (1) RESULTADO POR INPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCIRCUPATA CONTRADA DE ACTIVACIÓN DEL RESULTADO POR VALLUACIÓN DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR INPUESTOS A LA UTILIDAD DIFIERDOS NO RECUPERABLES INCIRCUPATA CONTRADO DE ACTIVACION DEL RESULTADO POR VALLUACIÓN DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) RESULTADO POR ENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACIÓN DE ACTIVO FLO INCIRCUPATA DE ACTIVACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) RESULTADO NO MONETARIOS (1)	126,663,045 89,876,000 6,787,045 30,000,000 (97,785,136) - (59,238,941) (59,238,941)	716100 716200 716210 716220 716220 716230 716230 714000 714000 714030 714090 715000 715000 715000 715090	BIENES EN CUSTODIA BIENES EN ADMINISTRACIÓN CALA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE NENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL DEUDA GUBERRAMBENTAL OTROS TÍTLOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	4,163,338 6,794,139,987 27,271,461 863,271,428 725,915,780 3,506,621,914

"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Investión, el cosenancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuades por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuelaes se natizarvon y valuano non apeco a sansa práctica y a las disposiciolagies y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entomo ecónomico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

ING. OTHON DE LA GARZA GARZA

LIC. THOMAS ROBERT HAGEMEISTER Director de Finanzas y Administración