

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES	2,130,868	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110100	CAJA	16,500	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
110200	BANCOS	2,114,368	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
130000	INVERSIONES EN VALORES	-	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-	510111 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	-	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131110	Deuda gubernamental	-	520101 POR SERVICIOS
131120	Deuda bancaria	-	520103 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
131130	Otros títulos de deuda	-	520104 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
131310	Deuda gubernamental	-	530100 INGRESOS POR INTERESES
131320	Deuda bancaria	-	530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES
131330	Otros títulos de deuda	-	530111 Bancos
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530121 Por títulos para negociar
132110	Deuda gubernamental	-	530122 Por títulos disponibles para la venta
132120	Deuda bancaria	-	530123 Por títulos conservados a vencimiento
132130	Otros títulos de deuda	-	530130 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530150 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN
132310	Deuda gubernamental	-	530151 Utilidad en cambios por valorización
132320	Deuda bancaria	-	530152 Valorización de instrumentos indizados
132330	Otros títulos de deuda	-	530153 Valorización de partidas en UDIS
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530300 GASTOS POR INTERESES
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
133110	Deuda gubernamental	-	530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN
133120	Deuda bancaria	-	530321 Pérdida en cambios por valorización
133130	Otros títulos de deuda	-	530322 Valorización de instrumentos indizados
133130	Otros títulos de deuda	-	530323 Valorización de partidas en UDIS
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530400 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)
133210	Deuda gubernamental	-	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE
133220	Deuda bancaria	-	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR
133230	Otros títulos de deuda	-	530520 COLATERALES VENDIDOS
140100	DEUDORES POR REPORTO	27,510,133	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS
160000	CUENTAS POR COBRAR	38,703,759	530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA
161040	REPORTOS	-	530711 Por títulos para negociar
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	530712 Por títulos disponibles para la venta
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-	530713 Por títulos conservados a vencimiento
163000	DEUDORES DIVERSOS	38,859,764	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	13,803,653	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530800 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	22,010,172	530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	226,723	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR
163050	OTROS DEUDORES	2,819,215	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	156,005	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,645,356	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12,848,856	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	290,347	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,279,121	551000 RECUPERACIONES
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	214,726	551100 IMPUESTOS
139100	INVERSIONES PERMANENTES	4,308,766	551200 OTRAS RECUPERACIONES
139110	SUBSIDIARIAS	4,308,766	563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	4,308,766	561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562000 QUEBRANTOS
139120	ASOCIADAS	-	562010 FRAUDES
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562020 SINIESTROS
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562030 OTROS QUEBRANTOS
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530921 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530922 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
139210	SUBSIDIARIAS	-	530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941 DE BIENES INMUEBLES
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139220	ASOCIADAS	-	
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	

* cifras en pesos

180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	530944	DE OTROS ACTIVOS	-
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
190000	OTROS ACTIVOS	4,314,216	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	4,214,216	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	275,675	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
191120	Seguros por amortizar	-	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
191130	Otros cargos diferidos	275,675	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	48,660,418
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	7,303,551
191250	Otros pagos anticipados	-	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
191300	INTANGIBLES	3,938,541	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
191310	Crédito mercantil	-	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
191302	De subsidiarias	-	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
191303	De asociadas	-	540300	HONORARIOS	31,838,131
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	540400	RENTAS	973,365
191305	De subsidiarias	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,574,938
191306	De asociadas	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	445,582
191330	Gastos de Organización	180,463	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	318,240
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	13,899	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	46,480	540900	DEPRECIACIONES	428,925
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	2,429	541000	AMORTIZACIONES	87,137
191350	Otros intangibles	7,297,549	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	277,245	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	3,672,790	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	108,916	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	100,000	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	541131	Pensiones	-
192120	Beneficios por terminación	-	541132	Prima de antigüedad	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,690,549
192130	Beneficios al retiro	-	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
192131	Pensiones	-	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	- 22,615,220
192132	Prima de antigüedad	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	67,817
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	67,817
192900	OTROS	100,000	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	67,817
100099	TOTAL DEL ACTIVO	82,613,099	581011	Pertencientes al sector financiero	67,817
200000	PASIVO	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	581020	EN ASOCIADAS	-
271000	DE CORTO PLAZO	-	581021	Pertencientes al sector financiero	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	-
272000	DE LARGO PLAZO	-	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	- 22,547,403
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
221000	REPORTOS	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
221110	Deuda gubernamental	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
221120	Deuda bancaria	-	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	- 22,547,403
221130	Otros títulos de deuda	-	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
221190	Otros	-	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,240,600	540099	RESULTADO NETO	- 22,547,403
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	1,862,723	700000	CUENTAS DE ORDEN	-
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	1,862,723	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	6,697,051,294.97
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-	716100	BIENES EN CUSTODIA	4,308,766.44
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-			
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-			
243030	INVERSIONES EN VALORES	-			
243040	REPORTOS	-			
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-			
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,377,877			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-			
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-			
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,228,926			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	191,505			
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-			
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	350,941			
245110	Beneficios directos a largo plazo	-			
245120	Beneficios por terminación	320,116			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	320,116			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-			
245130	Beneficios al retiro	30,825			
245131	Pensiones	30,825			
245132	Prima de antigüedad	-			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	11,828,224			
245210	Beneficios directos de corto plazo	3,835,840			
245220	Honorarios	812,422			
245230	Rentas	-			

245240	Gastos de promoción y publicidad	-	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	6,692,742,528.53
245250	Gastos en tecnología	-	716210	CAJA Y BANCOS	14,048,483.62
245260	Otras provisiones	7,179,962	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	788,612,912.23
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	22,778,280	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	866,911,314.42
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	3,284,558,461.88
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-	716290	OTROS VALORES	1,738,611,356.38
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
262000	COBROS ANTICIPADOS	-	714030	DEUDA BANCARIA	-
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-	714090	OTROS	-
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-
200099	TOTAL DE PASIVO	39,240,600	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
400000	CAPITAL CONTABLE	-	715030	DEUDA BANCARIA	-
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	134,663,045	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
411100	CAPITAL SOCIAL	102,875,000	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-	715090	OTROS	-
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	6,787,045	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	25,001,000			
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE	-			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-			
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-			
420000	CAPITAL GANADO	-			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	91,290,547			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	4,429,480			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,172,624			
423010	RESULTADO POR APLICAR	73,172,624			
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-			
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-			
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			
425010	VALUACIÓN	-			
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	-			
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-			
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-			
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	-			
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-			
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	22,547,403			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	43,372,498			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	82,613,099			

"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 Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

ING. OTHON DE LA GARZA GARZA
Director General

LIC. THOMAS ROBERT HAGEMASTER
Director de Finanzas y Administración

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