

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES	13,541,383	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110100	CAJA	16,500	510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>
110200	BANCOS	13,524,883	510103 <i>DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510104 <i>DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	510105 <i>SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES</i>
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510109 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>
130000	INVERSIONES EN VALORES	-	510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i>
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-	510111 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i>
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	-	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131110	Deuda gubernamental	-	520101 <i>POR SERVICIOS</i>
131120	Deuda bancaria	-	520103 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>
131130	Otros títulos de deuda	-	520104 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)</i>
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 <i>INGRESOS POR INTERESES</i>
131320	Deuda bancaria	-	530110 <i>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</i>
131330	Otros títulos de deuda	-	530111 <i>Bancos</i>
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530112 <i>Disponibilidades restringidas o dadas en garantía</i>
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530120 <i>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES</i>
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530121 <i>Por títulos para negociar</i>
132110	Deuda gubernamental	-	530122 <i>Por títulos disponibles para la venta</i>
132120	Deuda bancaria	-	530123 <i>Por títulos conservados a vencimiento</i>
132130	Otros títulos de deuda	-	530130 <i>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE</i>
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530140 <i>DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</i>
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530150 <i>UTILIDAD POR VALORIZACIÓN</i>
132310	Deuda gubernamental	-	530151 <i>Utilidad en cambios por valorización</i>
132320	Deuda bancaria	-	530152 <i>Valorización de instrumentos indizados</i>
132330	Otros títulos de deuda	-	530153 <i>Valorización de partidas en UDIS</i>
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530200 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</i>
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530300 GASTOS POR INTERESES
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530310 <i>INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</i>
133110	Deuda gubernamental	-	530320 <i>PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</i>
133120	Deuda bancaria	-	530321 <i>Pérdida en cambios por valorización</i>
133130	Otros títulos de deuda	-	530322 <i>Valorización de instrumentos indizados</i>
133140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530323 <i>Valorización de partidas en UDIS</i>
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530400 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</i>
133210	Deuda gubernamental	-	530500 <i>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</i>
133220	Deuda bancaria	-	530510 <i>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</i>
133230	Otros títulos de deuda	-	530520 <i>COLATERALES VENDIDOS</i>
140100	DEUDORES POR REPORTE	30,010,450	530530 <i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS</i>
160000	CUENTAS POR COBRAR	51,287,914	530540 <i>RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS</i>
161000	<i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	-	530600 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)</i>
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530700 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i>
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530710 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA</i>
161040	REPORTOS	-	530711 <i>Por títulos para negociar</i>
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	530712 <i>Por títulos disponibles para la venta</i>
162000	<i>DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO</i>	-	530713 <i>Por títulos conservados a vencimiento</i>
163000	DEUDORES DIVERSOS	51,443,918	530720 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</i>
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	13,322,911	530730 <i>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS</i>
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530800 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</i>
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	29,627,403	530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	536,216	530911 <i>POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR</i>
163050	OTROS DEUDORES	7,957,389	531100 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</i>
310800	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	156,005	531110 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)</i>
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	4,528,144	531120 <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)</i>
170210	<i>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	13,051,127	531200 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)</i>
170220	<i>REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	290,347	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
310100	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	8,598,604	551000 <i>RECUPERACIONES</i>
310200	<i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	214,726	551100 <i>IMPUESTOS</i>
139100	INVERSIONES PERMANENTES	4,421,970	551200 <i>OTRAS RECUPERACIONES</i>
139110	SUBSIDIARIAS	4,421,970	563000 <i>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</i>
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	4,421,970	561000 <i>AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562000 <i>QUEBRANTOS</i>
139120	ASOCIADAS	-	562010 <i>FRAUDES</i>
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562020 <i>SINIESTROS</i>
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562030 <i>OTROS QUEBRANTOS</i>
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-	530920 <i>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</i>
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530921 <i>DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530922 <i>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530930 <i>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</i>
139210	SUBSIDIARIAS	-	530940 <i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</i>
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941 <i>DE BIENES INMUEBLES</i>
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	3,043,480	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,943,480	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	241,038	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	241,038	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	148,794,354
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	24,240,387
191250	Otros pagos anticipados	-	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
191300	INTANGIBLES	2,702,441	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	94,834,304
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	540400	RENTAS	2,920,094
191305	De subsidiarias	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4,986,154
191306	De asociadas	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,337,473
191330	Gastos de Organización	180,463	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	916,991
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	13,899	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	52,558	540900	DEPRECIACIONES	1,740,667
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	2,429	541000	AMORTIZACIONES	1,323,236
191350	Otros intangibles	7,395,541	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	5,000,803	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	16,495,048
192130	Beneficios al retiro	-	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
192131	Pensiones	-	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	- 65,920,446
192132	Prima de antigüedad	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	181,021
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	181,021
192900	OTROS	100,000	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	181,021
100099	TOTAL DEL ACTIVO	106,833,341	581011	Pertencientes al sector financiero	181,021
200000	PASIVO	-	581012	No pertenientes 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 pertenientes 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	- 65,739,425
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	- 65,739,425
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	51,652,865	540099	RESULTADO NETO	- 65,739,425
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	772,397	700000	CUENTAS DE ORDEN	-
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	772,397	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	7,413,736,251
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-	716100	BIENES EN CUSTODIA	4,421,970
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	50,880,468			
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	6,672,407			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	74,064			
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	17,992,177			
245210	Beneficios directos de corto plazo	11,071,378			
245220	Honorarios	965,964			
245230	Rentas	-			

245240	Gastos de promoción y publicidad	-		716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	7,409,314,281
245250	Gastos en tecnología	-		716210	CAJA Y BANCOS	11,226,677
245260	Otras provisiones	5,954,835		716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	1,034,387,438
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	25,790,879		716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	1,080,545,041
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-		716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	3,664,139,774
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	1,619,015,350
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	51,652,865		715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
400000	CAPITAL CONTABLE			715030	DEUDA BANCARIA	-
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	116,491,045		715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
411100	CAPITAL SOCIAL	107,752,000		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	1,952,000				
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONES	-				
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-				
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-				
420000	CAPITAL GANADO	61,310,569				
421000	RESERVAS DE CAPITAL	4,429,480				
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-				
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	624				
423010	RESULTADO POR APLICAR	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	65,739,425				
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	55,180,476				
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	106,833,341				

"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. PAUL DAVID FREUDENTHALER
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).