

Banco:	01
Sucursal:	Fondos
Moneda:	USD
Nivel:	2

ACTIVO		PASIVO	
7310100000000000 FONDOS DISPONIBLES	443,748,490.34	7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR	27,182,587,066.35
7310200000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	852,327,132.45	7320200000000000 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	47,599,944.17
7310300000000000 INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	425,881,068.07	TOTAL PASIVO	27,230,187,010.52
7310400000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	10,184,827,004.47	CAPITAL	
7310600000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS	11,163,831,699.80	7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	102,903,566.04
7310800000000000 CUENTAS POR COBRAR	5,589,312,460.35	TOTAL CAPITAL	102,903,566.04
7310900000000000 BIENES RECIBIDOS EN DACION Y	154,246.96	INGRESOS	
7311000000000000 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	47,599,944.17	7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES	1,439,084,583.07
TOTAL ACTIVO	28,707,682,046.61	7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	25,366,109.68
GASTOS		7350300000000000 OTROS INGRESOS	18,948,880.47
7340100000000000 GASTOS DE OPERACION	108,808,103.17	TOTAL INGRESOS	1,483,399,573.22
7340200000000000 OTROS GASTOS OPERACIONALES	0.00	CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL GASTOS	108,808,103.17	7380100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	17,313,911,391.82
CUENTAS DE ORDEN		7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	11,183,816,072.45
7370100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	17,313,911,391.82	7380300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	133,724,686.87
7370200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	11,183,816,072.45	7380400000000000 INTERESES EN SUSPENSO DE INV.	158,189,476.90
7370300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	133,724,686.87	7380500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	261,415,975.88
7370400000000000 INTERESS EN SUSPENSO DE INV.	158,189,476.90	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,051,057,603.92
7370500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	261,415,975.88		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,051,057,603.92		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	28,816,490,149.78
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	28,816,490,149.78		

 GERENTE GENERAL

 AUDITOR INTERNO

 CONTADOR