

Banco:	01
Sucursal:	IVM 0 RIM
Moneda:	USD
Nivel:	2

ACTIVO		PASIVO		
7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	291,651,125.55	7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR	6,844,951,439.06
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	64,270,397.65	TOTAL PASIVO	6,844,951,439.06
7310300000000000	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	112,718,590.51	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310400000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	1,250,314,442.55	7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
7310600000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS	4,060,510,332.74	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00
7310800000000000	CUENTAS POR COBRAR	1,469,043,195.62	INGRESOS	
7310900000000000	BIENES RECIBIDOS EN DACION Y	154,246.96	7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES	430,466,026.65
TOTAL ACTIVO		7,248,662,331.58	7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	15,364,553.86
GASTOS			7350300000000000 OTROS INGRESOS	12,873,943.67
7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	54,993,631.66	TOTAL INGRESOS	458,704,524.18
7340200000000000	OTROS GASTOS OPERACIONALES	0.00	CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL GASTOS		54,993,631.66	7380100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,567,611,054.47
CUENTAS DE ORDEN			7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1,351,593,670.91
7370100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,567,611,054.47	7380300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	76,776,200.28
7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1,351,593,670.91	7380400000000000 INTERESES EN SUSPENSO DE INV.	88,156,356.74
7370300000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	76,776,200.28	7380500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	224,988,529.54
7370400000000000	INTERESS EN SUSPENSO DE INV.	88,156,356.74	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10,309,125,811.94
7370500000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	224,988,529.54		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		10,309,125,811.94		

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7,303,655,963.24

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 7,303,655,963.24

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR