

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

ACTIVO

7310100000000000 FONDOS DISPONIBLES	143,912,277.60
7310200000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	41,142,900.04
7310300000000000 INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	113,989,471.00
7310400000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2,120,015,128.57
7310600000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS	3,810,699,841.34
7310800000000000 CUENTAS POR COBRAR	1,650,120,545.94
7310900000000000 BIENES RECIBIDOS EN DACION Y	2,982.68
TOTAL ACTIVO	7,879,883,147.17

CUENTAS DE ORDEN

7370100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,556,793,809.26
7370200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,198,111,809.34
7370300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	199,083,118.00
7370400000000000 INTERES EN SUSPENSO DE INV.	87,928,962.82
7370500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	277,970,872.98
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11,319,888,572.40

PASIVO

7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR	7,321,447,349.47
TOTAL PASIVO	7,321,447,349.47
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	558,435,797.70
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	558,435,797.70
CUENTAS DE ORDEN	
7380100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,556,793,809.26
7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,198,111,809.34
7380300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	199,083,118.00
7380400000000000 INTERESES EN SUSPENSO DE INV.	87,928,962.82
7380500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	277,970,872.98
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11,319,888,572.40

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7,879,883,147.17
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7,879,883,147.17
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

CONTADOR