

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

ACTIVO

7310100000000000 FONDOS DISPONIBLES	153,638,859.30
7310200000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	42,339,946.54
7310300000000000 INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	110,660,218.42
7310400000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	1,500,783,831.60
7310600000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS	3,970,003,413.64
7310800000000000 CUENTAS POR COBRAR	1,182,343,606.89
7310900000000000 BIENES RECIBIDOS EN DACION Y	154,246.96
TOTAL ACTIVO	6,959,924,123.35

GASTOS

7340100000000000 GASTOS DE OPERACION	4,487,831.60
7340200000000000 OTROS GASTOS OPERACIONALES	71,153.17
TOTAL GASTOS	4,558,984.77

CUENTAS DE ORDEN

7370100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,535,099,387.19
7370200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1,580,649,420.93
7370300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	95,284,835.75
7370400000000000 INTERESS EN SUSPENSO DE INV.	86,049,386.03
7370500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	238,304,301.45
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10,535,387,331.35

PASIVO

7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR	6,864,471,288.61
TOTAL PASIVO	6,864,471,288.61

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00

INGRESOS

7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES	94,993,032.00
7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3,988,315.47
7350300000000000 OTROS INGRESOS	1,030,472.04
TOTAL INGRESOS	100,011,819.51

CUENTAS DE ORDEN

7380100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,535,099,387.19
7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1,580,649,420.93
7380300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	95,284,835.75
7380400000000000 INTERESES EN SUSPENSO DE INV.	86,049,386.03
7380500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	238,304,301.45
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10,535,387,331.35

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 6,964,483,108.12

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 6,964,483,108.12

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR