

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

ACTIVO		PASIVO	
7310100000000000 FONDOS DISPONIBLES	144,053,781.07	7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR	7,583,503,998.77
7310200000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	26,685,863.63	TOTAL PASIVO	7,583,503,998.77
7310300000000000 INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	115,596,314.23	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310400000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2,349,742,237.41	7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
7310600000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS	3,830,348,769.44	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00
7310800000000000 CUENTAS POR COBRAR	1,364,025,842.27	INGRESOS	
7310900000000000 BIENES RECIBIDOS EN DACION Y	2,982.68	7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES	240,795,964.09
TOTAL ACTIVO	7,830,455,790.73	7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	8,251,391.14
GASTOS		7350300000000000 OTROS INGRESOS	11,085,060.65
7340100000000000 GASTOS DE OPERACION	13,180,623.92	TOTAL INGRESOS	260,132,415.88
7340200000000000 OTROS GASTOS OPERACIONALES	0.00	CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL GASTOS	13,180,623.92	7380100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,473,320,147.57
CUENTAS DE ORDEN		7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,413,169,373.62
7370100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,473,320,147.57	7380300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	239,451,694.45
7370200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,413,169,373.62	7380400000000000 INTERESES EN SUSPENSO DE INV.	91,221,292.65
7370300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	239,451,694.45	7380500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	283,776,412.53
7370400000000000 INTERESS EN SUSPENSO DE INV.	91,221,292.65	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11,500,938,920.82
7370500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	283,776,412.53		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11,500,938,920.82		

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7,843,636,414.65
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7,843,636,414.65
--------------------------	------------------

\_\_\_\_\_  
 GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
 AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR