

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	1,625,145	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	59,252,157
110100	CAJA	14,000	510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
			510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	58,767,828
110200	BANCOS	1,611,145	510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510105	SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	484,329
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
			510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	-	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	658,791
			520101	POR SERVICIOS	659,002
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-	520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	210
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	-	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
131110	Deuda gubernamental	-			
131120	Deuda bancaria	-	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	58,593,366
131130	Otros títulos de deuda	-			
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	1,348,468
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530100	INGRESOS POR INTERESES	1,348,468
131310	Deuda gubernamental	-	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	-
131320	Deuda bancaria	-	530111	Bancos	-
131330	Otros títulos de deuda	-	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	-
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530121	Por títulos para negociar	-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530122	Por títulos disponibles para la venta	-
132110	Deuda gubernamental	-	530123	Por títulos conservados a vencimiento	-
132120	Deuda bancaria	-	530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	1,348,468
132130	Otros títulos de deuda	-			
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	-
132310	Deuda gubernamental	-	530151	Utilidad en cambios por valorización	-
132320	Deuda bancaria	-	530152	Valorización de instrumentos indizados	-
132330	Otros títulos de deuda	-	530153	Valorización de partidas en UDIs	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530300	GASTOS POR INTERESES	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
133110	Deuda gubernamental	-	530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
133120	Deuda bancaria	-	530321	Pérdida en cambios por valorización	-
133130	Otros títulos de deuda	-	530322	Valorización de instrumentos indizados	-
			530323	Valorización de partidas en UDIs	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
133210	Deuda gubernamental	-	530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
133220	Deuda bancaria	-	530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
133230	Otros títulos de deuda	-	530520	COLATERALES VENDIDOS	-
			530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	60,019,589	530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-
			530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	55,686,683	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530711	Por títulos para negociar	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530712	Por títulos disponibles para la venta	-
161040	REPORTOS	-	530713	Por títulos conservados a vencimiento	-
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
163000	DEUDORES DIVERSOS	59,084,205	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	20,985,629	530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530911	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	33,539,612	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	287,318	531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
163050	OTROS DEUDORES	4,271,645	531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	3,397,522	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,781,477	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	24,475
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,886,976	551000	RECUPERACIONES	-
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	290,347	551100	IMPUESTOS	-
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,181,121	551200	OTRAS RECUPERACIONES	-
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	214,726	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	4,543,720	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
139110	SUBSIDIARIAS	4,543,720	562000	QUEBRANTOS	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	4,543,720	562010	FRAUDES	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562020	SINIESTROS	-
139120	ASOCIADAS	-	562030	OTROS QUEBRANTOS	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530941	DE BIENES INMUEBLES	-
139210	SUBSIDIARIAS	-			
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139220	ASOCIADAS	-			
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			

180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	530944	DE OTROS ACTIVOS	-
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
190000	OTROS ACTIVOS	2,683,890	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	24,475
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,583,890	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	241,038	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
191120	Seguros por amortizar	-	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
191130	Otros cargos diferidos	241,038	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	110,074,780
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	10,641,348
191250	Otros pagos anticipados	-	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
191300	INTANGIBLES	2,342,852	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
191310	Crédito mercantil	-	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
191302	De subsidiarias	-	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
191303	De asociadas	-	540300	HONORARIOS	74,931,034
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	540400	RENTAS	1,946,729
191305	De subsidiarias	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7,938,196
191306	De asociadas	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	735,361
191330	Gastos de Organización	180,463	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	352,116
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	13,899	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	59,847	540900	DEPRECIACIONES	860,521
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	2,429	541000	AMORTIZACIONES	263,216
191350	Otros intangibles	7,430,702	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	277,245	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	5,388,265	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	108,916	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	100,000	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	541131	Pensiones	-
192120	Beneficios por terminación	-	541132	Prima de antigüedad	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,406,259
192130	Beneficios al retiro	-	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
192131	Pensiones	-	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	- 50,108,471
192132	Prima de antigüedad	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	- 56,761
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	- 56,761
192900	OTROS	100,000	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	- 56,761
100099	TOTAL DEL ACTIVO	128,340,504	581011	Pertenecientes al sector financiero	- 56,761
200000	PASIVO	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	581020	EN ASOCIADAS	-
271000	DE CORTO PLAZO	-	581021	Pertenecientes al sector financiero	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	-
272000	DE LARGO PLAZO	-	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	- 50,165,232
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
221000	REPORTOS	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
221110	Deuda gubernamental	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
221120	Deuda bancaria	-	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	- 50,165,232
221130	Otros títulos de deuda	-	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
221190	Otros	-	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,524,378	540099	RESULTADO NETO	- 50,165,232
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	1,157,014	700000	CUENTAS DE ORDEN	-
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	1,157,014	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	7,255,287,320
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-	716100	BIENES EN CUSTODIA	4,543,720
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-			
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-			
243030	INVERSIONES EN VALORES	-			
243040	REPORTOS	-			
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-			
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,367,364			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-			
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-			
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,241,795			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	132,803			
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-			
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	140,319			
245110	Beneficios directos a largo plazo	-			
245120	Beneficios por terminación	101,346			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	101,346			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-			
245130	Beneficios al retiro	38,973			
245131	Pensiones	38,973			
245132	Prima de antigüedad	-			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	13,122,484			
245210	Beneficios directos de corto plazo	2,373,629			
245220	Honorarios	1,126,740			
245230	Rentas	-			

245240	Gastos de promoción y publicidad	-	716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	7,250,743,599
245250	Gastos en tecnología	-			
245260	Otras provisiones	9,622,115	716210	CAJA Y BANCOS	13,291,999
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	34,729,963	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	811,897,165
			716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	844,506,714
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	3,896,213,777
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-	716290	OTROS VALORES	1,684,833,944
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
262000	COBROS ANTICIPADOS	-	714030	DEUDA BANCARIA	-
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-	714090	OTROS	-
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-			
			715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-
200099	TOTAL DE PASIVO	52,524,378	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
			715030	DEUDA BANCARIA	-
400000	CAPITAL CONTABLE		715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
			715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	117,514,461	715090	OTROS	-
411100	CAPITAL SOCIAL	110,727,000			
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	6,787,045			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	416			
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE	-			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-			
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-			
420000	CAPITAL GANADO	-			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	41,698,335			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	8,467,520			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	623			
423010	RESULTADO POR APLICAR	623			
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-			
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-			
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			
425010	VALUACIÓN	-			
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	-			
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-			
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-			
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	-			
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-			
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	-			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	75,816,126			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	128,340,504			

"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

ING. JORGE DAVID GALVIS SUAREZ
Director General

LIC. PAUL DAVID FREUDENTHALER
Director de Finanzas y Administración

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).