

cuenta	descripción	saldo
1	ACTIVOS	2,358,725,930.50
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	2,254,773,015.86
111	FONDOS DISPONIBLES	431,153,783.75
1110	FONDOS DISPONIBLES	431,153,783.75
111001	CAJA	40,184,012.10
1110010101	OFICINA CENTRAL - ML	8,391,010.51
1110010102	OFICINA CENTRAL - ME	-
1110010201	AGENCIAS - ML	27,852,791.88
1110010202	AGENCIAS - ME	535,580.07
1110010301	FONDOS FIJOS - ML	10,159.30
1110010302	FONDOS FIJOS - ME	-
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	3,394,470.34
1110010402	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ME	-
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	325,511,248.95
1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML	325,350,026.70
1110020102	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ME	-
1110020201	DEPOSITOS OTROS -ML	-
1110020202	DEPOSITOS OTROS -ME	-
1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	161,222.25
1110029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	17,719,767.16
1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	17,719,704.27
1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION	62.89
111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,009.28
1110040101	A LA VISTA - ML	3,009.28
1110040102	A LA VISTA - ME	-
1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML	-
1110040202	DEPOSITOS DE AHORRO - ME	-
1110040301	A PLAZO - ML	-
1110040302	A PLAZO - ME	-
1110049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1110049902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	47,735,746.26
1110060101	A LA VISTA - ML	47,110,039.96
1110060102	A LA VISTA - ME	542,123.58
1110060201	A PLAZO - ML	-
1110060202	A PLAZO - ME	-
1110060301	REMESAS EN TRANSITO - ML	83,582.72
1110060302	REMESAS EN TRANSITO - ME	-
1110069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1110069902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS	5,813,540.71
1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO	5,813,540.71
112101	OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
1121010101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-

1121010102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1121010201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1121010202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1121010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1121010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1121010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1121010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1121010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1121010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1121010701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1121010702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112102	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO	-
1121020101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1121020102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1121020201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1121020202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1121020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1121020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1121020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1121020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1121020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1121020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1121020701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1121020702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112103	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS	-
1121030101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1121030102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1121030201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1121030202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1121030301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1121030302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1121030501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1121030502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1121030601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1121030602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1121030701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1121030702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112104	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES	-
1121040101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1121040102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1121040201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1121040202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1121040301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1121040302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1121040501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1121040502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-

1121040601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1121040602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1121040701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1121040702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112105	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FINANCIERAS	-
1121050101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1121050102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1121050201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1121050202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1121050301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1121050302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1121050501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1121050502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1121050601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1121050602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1121050701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1121050702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112106	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
1121060101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1121060102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1121060201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1121060202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1121060301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1121060302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1121060501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1121060502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1121060601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1121060602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1121060701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1121060702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112107	OPERACIONES BURSATILES	5,813,540.71
1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1121070102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1121070201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	5,813,540.71
1121070202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1121070301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1121070302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1121070501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1121070502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1121070601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1121070602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1121070701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1121070702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
1128	DOCUMENTOS VENCIDOS	-
112801	OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
1128010101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-

1128010102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1128010201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1128010202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1128010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1128010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1128010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1128010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1128010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1128010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1128010701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1128010702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112802	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO	-
1128020101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1128020102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1128020201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1128020202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1128020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1128020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1128020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1128020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1128020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1128020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1128020701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1128020702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112803	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS	-
1128030101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1128030102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1128030201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1128030202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1128030301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1128030302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1128030501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1128030502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1128030601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1128030602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1128030701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1128030702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112804	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES	-
1128040101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1128040102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1128040201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1128040202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1128040301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1128040302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1128040501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1128040502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-

1128040601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1128040602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1128040701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1128040702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112805	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS	-
1128050101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1128050102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1128050201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1128050202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1128050301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1128050302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1128050501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1128050502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1128050601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1128050602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1128050701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1128050702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112806	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
1128060101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1128060102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1128060201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1128060202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1128060301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1128060302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1128060501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1128060502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1128060601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1128060602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1128060701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1128060702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
112807	OPERACIONES BURSATILES	-
1128070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
1128070102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
1128070201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
1128070202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
1128070301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1128070302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1128070501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1128070502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1128070601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1128070602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1128070701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
1128070702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
1129	PROVISION POR PERDIDAS	-
112900	PROVISION POR PERDIDAS	-
1129000001	PROVISION POR PERDIDAS - ML	-

1129000002	PROVISION POR PERDIDAS - ME	-
113	INVERSIONES FINANCIERAS	156,362,545.69
1130	TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION	3,265,000.00
113001	TITULOSVALORES PROPIOS	-
1130010101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
1130010102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
1130010201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
1130010202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
1130010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1130010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1130010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1130010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1130010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1130010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1130010701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
1130010702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
1130010801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ML	-
1130010802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ME	-
1130019901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1130019902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
113002	TITULOSVALORES TRANSFERIDOS	3,265,000.00
1130020101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	3,265,000.00
1130020102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
1130020201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
1130020202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
1130020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1130020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1130020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1130020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1130020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1130020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1130020701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
1130020702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
1130020801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ML	-
1130020802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ME	-
1130029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1130029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
113003	COLOCACION DE FONDOS	-
1130030101	FONDOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA - ML	-
1130030102	FONDOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA - ME	-
1131	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	153,163,156.49
113100	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	153,163,156.49
1131000101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	5,735,000.00
1131000102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	128,223,404.21
1131000202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-

1131000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	1,014,408.61
1131000302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1131000501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	2,536,900.00
1131000502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1131000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	8,019,301.62
1131000602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1131000701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	2,010,275.48
1131000702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
1131000801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ML	-
1131000802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ME	-
1131009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	5,623,866.57
1131009902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
1132	TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA	-
113200	TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA	-
1132000101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
1132000102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
1132000202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
1132000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1132000302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1132000501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1132000502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1132000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1132000602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1132000701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
1132000702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
1132000801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ML	-
1132000802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ME	-
1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1132009902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
1138	INVERSIONES VENCIDAS	-
113801	TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION	-
1138010101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
1138010102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
1138010201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
1138010202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
1138010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1138010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1138010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1138010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1138010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1138010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1138010701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
1138010702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
1138010801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ML	-
1138010802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ME	-

1138019901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1138019902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
113802	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	-
1138020101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
1138020102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
1138020201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
1138020202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
1138020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1138020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1138020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1138020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1138020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1138020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1138020701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
1138020702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
1138020801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ML	-
1138020802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ME	-
1138029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1138029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
113803	TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA	-
1138030101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
1138030102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
1138030201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
1138030202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
1138030301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
1138030302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
1138030501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
1138030502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
1138030601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
1138030602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
1138030701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
1138030702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
1138030801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ML	-
1138030802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ME	-
1138039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1138039902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
1139	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	(65,610.80)
113900	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	(65,610.80)
1139000001	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES -ML	(65,610.80)
1139000002	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES -ME	-
114	PRESTAMOS	1,661,443,145.71
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	296,596,960.21
114102	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	-
1141020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
1141020102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1141020201	REFINANCIADOS - ML	-

1141020202	REFINANCIADOS - ME	-
1141020301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1141020302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1141029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1141029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	209,798,863.01
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	208,021,626.43
1141030102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1141030201	REFINANCIADOS - ML	240,670.53
1141030202	REFINANCIADOS - ME	-
1141030301	REESTRUCTURADOS - ML	984,500.00
1141030302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	552,066.05
1141039902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	83,886,282.93
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	82,737,488.59
1141040102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1141040201	REFINANCIADOS - ML	1,695.06
1141040202	REFINANCIADOS - ME	-
1141040301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1141040302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,147,099.28
1141049902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114105	PRESTAMOS A BANCOS	-
1141050101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
1141050102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
1141050301	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML	-
1141050302	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME	-
1141059901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1141059902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114106	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
1141060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
1141060102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1141060201	REFINANCIADOS - ML	-
1141060202	REFINANCIADOS - ME	-
1141060301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1141060302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1141069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1141069902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114107	PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO	-
1141070101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
1141070102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1141070201	REFINANCIADOS - ML	-
1141070202	REFINANCIADOS - ME	-
1141070301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1141070302	REESTRUCTURADOS - ME	-

1141079901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1141079902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114108	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	2,911,814.27
1141080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	2,906,422.51
1141080102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1141080201	REFINANCIADOS - ML	-
1141080202	REFINANCIADOS - ME	-
1141080301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1141080302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1141089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	5,391.76
1141089902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114199	DESEMBOLSOS Y RECUPERACIONES POR APLICAR	-
1141990101	DESEMBOLSOS POR APLICAR - ML	-
1141990102	DESEMBOLSOS POR APLICAR - ME	-
1141990201	RECUPERACIONES POR APLICAR - ML	-
1141990202	RECUPERACIONES POR APLICAR - ME	-
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,364,403,653.94
114202	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	724,741.84
1142020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	724,406.33
1142020102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1142020201	REFINANCIADOS - ML	-
1142020202	REFINANCIADOS - ME	-
1142020301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1142020302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1142029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	335.51
1142029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	458,595,306.95
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	438,387,970.51
1142030102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1142030201	REFINANCIADOS - ML	9,319,718.34
1142030202	REFINANCIADOS - ME	-
1142030301	REESTRUCTURADOS - ML	8,959,410.62
1142030302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,928,207.48
1142039902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	844,599,993.92
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	507,371,876.58
1142040102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1142040201	REFINANCIADOS - ML	46,728,405.08
1142040202	REFINANCIADOS - ME	-
1142040301	REESTRUCTURADOS - ML	2,057,862.45
1142040302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	285,385,814.17
1142040702	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ME	-
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	3,056,035.64
1142049902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-

114205	PRESTAMOS A BANCOS	-
1142050101	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML	-
1142050102	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME	-
1142059901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1142059902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,885,865.00
1142060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	1,876,217.16
1142060102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1142060201	REFINANCIADOS - ML	-
1142060202	REFINANCIADOS - ME	-
1142060301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1142060302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	9,647.84
1142069902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114207	PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO	-
1142070101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
1142070102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1142070201	REFINANCIADOS - ML	-
1142070202	REFINANCIADOS - ME	-
1142070301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1142070302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1142079901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
1142079902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	58,597,746.23
1142080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	58,278,125.23
1142080102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1142080201	REFINANCIADOS - ML	-
1142080202	REFINANCIADOS - ME	-
1142080301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1142080302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	319,621.00
1142089902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	39,945,059.90
114802	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	-
1148020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
1148020102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1148020201	REFINANCIADOS - ML	-
1148020202	REFINANCIADOS - ME	-
1148020301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1148020302	REESTRUCTURADOS - ME	-
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	13,376,883.87
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	11,724,306.12
1148030102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1148030201	REFINANCIADOS - ML	1,647,357.75
1148030202	REFINANCIADOS - ME	-
1148030301	REESTRUCTURADOS - ML	5,220.00

1148030302	REESTRUCTURADOS - ME	-
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	27,396,533.04
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	13,643,261.97
1148040102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1148040201	REFINANCIADOS - ML	4,282,075.37
1148040202	REFINANCIADOS - ME	-
1148040301	REESTRUCTURADOS - ML	249,613.23
1148040302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	9,221,582.47
1148040702	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ME	-
114805	PRESTAMOS A BANCOS	-
1148050101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
1148050102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
1148050301	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML	-
1148050302	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME	-
114806	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
1148060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
1148060102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1148060201	REFINANCIADOS - ML	-
1148060202	REFINANCIADOS - ME	-
1148060301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1148060302	REESTRUCTURADOS - ME	-
114807	PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO	-
1148070101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
1148070102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1148070201	REFINANCIADOS - ML	-
1148070202	REFINANCIADOS - ME	-
1148070301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1148070302	REESTRUCTURADOS - ME	-
114808	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	2,936.57
1148080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	2,936.57
1148080102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1148080201	REFINANCIADOS - ML	-
1148080202	REFINANCIADOS - ME	-
1148080301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1148080302	REESTRUCTURADOS - ME	-
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	(831,293.58)
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	(831,293.58)
1148990102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
1148990201	REFINANCIADOS - ML	-
1148990202	REFINANCIADOS - ME	-
1148990301	REESTRUCTURADOS - ML	-
1148990302	REESTRUCTURADOS - ME	-
1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	(39,502,528.34)
114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	(39,502,528.34)
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	(33,680,256.77)

1149010102	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ME	-
1149010201	PROVISIONES POR EXCESO DE CREDITOS RELACIONADOS - ML	-
1149010202	PROVISIONES POR EXCESO DE CREDITOS RELACIONADOS - ME	-
1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	(5,822,271.57)
1149010302	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ME	-
1149010401	PROVISIONES RESTRINGIDAS - ML	-
1149010402	PROVISIONES RESTRINGIDAS - ME	-
1149010501	PROVISION POR RIESGO DE MANEJO DE LA CARTERA - ML	-
1149010502	PROVISION POR RIESGO DE MANEJO DE LA CARTERA - ME	-
1149010601	PROVISIONES GENERICAS - ML	-
1149010701	PROVISIONES POR RIESGOS DE CALIFICACION DE DEUDORES - ML	-
1149010801	PROVISIONES ESPECIALES - ML	-
1149010802	PROVISIONES ESPECIALES - ME	-
12	OTROS ACTIVOS	55,603,876.57
121	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
1210	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
121000	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
1210000101	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ML	-
1210000102	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ME	-
1210000201	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ML	-
1210000202	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ME	-
1210000501	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ML	-
1210000502	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ME	-
1210000602	SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ME	-
1210000702	SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	27,011,062.83
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	27,011,062.83
122001	BIENES INMUEBLES	25,219,972.40
1220010101	URBANOS	16,619,391.60
1220010201	RUSTICOS	8,368,613.23
1220010301	SALDO A CARGO DE DEUDORES	231,967.57
122002	BIENES MUEBLES	1,027,147.70
1220020001	BIENES MUEBLES	1,027,147.70
1220020301	SALDO A CARGO DE DEUDORES	-
122003	TITULOS VALORES	763,942.73
1220030101	VIGENTES - ML	763,942.73
1220030102	VIGENTES - ME	-
1220030201	VENCIDOS - ML	-
1220030202	VENCIDOS - ME	-
1220030301	SALDO A CARGO DE DEUDORES	-
122004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
1220040001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
123	EXISTENCIAS	374,861.12
1230	EXISTENCIAS	374,861.12
123001	BIENES PARA LA VENTA	340,333.29
1230010101	CHEQUERAS	3,960.65

1230010201	TARJETAS DE CREDITO	-
1230010301	OTROS	336,372.64
123002	BIENES PARA CONSUMO	34,527.83
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	32,277.78
1230020201	ESPECIES POSTALES	-
1230020301	OTROS	2,250.05
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	15,937,274.96
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	15,937,274.96
124001	SEGUROS	701,679.48
1240010101	SOBRE PERSONAS	535,464.10
1240010201	SOBRE BIENES	-
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	166,215.38
124002	ALQUILERES	-
1240020101	LOCALES	-
1240020201	EQUIPO	-
124003	GASTOS DE ORGANIZACION	-
1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	-
124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	-
1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	-
1240040002	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ME	-
124005	INTANGIBLES	6,364,419.25
1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	6,364,419.25
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	5,247,490.00
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,247,490.00
1240060901	OTROS	-
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	694,748.41
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	43,710.05
1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	84,181.48
1240980901	OTROS	566,856.88
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	2,928,937.82
1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	895.66
1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	-
1240990901	OTROS	2,928,042.16
125	CUENTAS POR COBRAR	4,015,855.50
1250	CUENTAS POR COBRAR	5,672,068.41
125001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS	572,160.25
1250019901	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ML	572,160.25
1250019902	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ME	-
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	3,379,076.66
1250020101	GASTOS DE CARTAS DE CREDITO - ML	1,338.16
1250020102	GASTOS DE CARTAS DE CREDITO - ME	-
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	-
1250020202	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ME	-
1250020301	COSTAS PROCESALES	364,111.89
1250020401	OTROS DEUDORES	3,013,626.61
125003	SERVICIOS BANCARIOS	644,592.12

1250030101	COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR	-
1250030201	ALMACENAJES POR PERCIBIR	-
1250030301	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR	-
1250030401	TRAMITES JURIDICOS POR PERCIBIR	-
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	198,355.12
1250030502	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ME	446,237.00
125004	ANTICIPOS	112,361.24
1250040101	AL PERSONAL - ML	1,815.18
1250040102	AL PERSONAL - ME	-
1250040201	A PROVEEDORES - ML	110,546.06
1250040202	A PROVEEDORES - ME	-
125005	COMISION POR COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-
1250050101	COMISION POR PERCIBIR POR COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS LOCALES	-
1250050102	COMISION POR PERCIBIR POR COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS EXTRANJEROS	-
1250059901	OTROS	-
125099	OTRAS	963,878.14
1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	5,384.30
1250990102	FALTANTES DE CAJEROS - ME	-
1250990201	OTROS FALTANTES	832,690.10
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	93,664.02
1250999101	OTRAS - ML	32,139.72
1250999102	OTRAS - ME	-
1259	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	(1,656,212.91)
125900	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	(1,656,212.91)
1259000001	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -ML	(1,446,408.54)
1259000002	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -ME	(209,804.37)
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	8,264,822.16
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	8,264,822.16
126001	INVERSIONES CONJUNTAS	4,421,190.51
1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - VALOR DE ADQUISICION	2,278,741.24
1260010102	EN SOCIEDADES NACIONALES - ME - VALOR DE ADQUISICION	-
1260010201	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ML- VALOR DE ADQUISICION	-
1260010202	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME- VALOR DE ADQUISICION	-
1260019801	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO	2,142,449.27
1260019802	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME - REVALUO	-
126002	SUBSIDIARIAS	3,843,631.65
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - VALOR DE ADQUISICION	3,466,925.86
1260020102	EN SOCIEDADES NACIONALES - ME - VALOR DE ADQUISICION	-
1260020201	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ML- VALOR DE ADQUISICION	-
1260020202	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME- VALOR DE ADQUISICION	-
1260029801	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO	376,705.79
1260029802	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME - REVALUO	-
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	-
1260030101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION	-
1260030102	PARTICIPACIONES - ME - VALOR DE ADQUISICION	-

1260030301	FONDOS PARA DESPENSA DE EMPLEADOS - ML	-
1260039801	PARTICIPACIONES - ML - REVALUO	-
1260039802	PARTICIPACIONES - ME - REVALUO	-
126005	BANCOS EXTRANJEROS	-
1260050101	BANCOS EXTRANJEROS - VALOR DE ADQUISICION - ML	-
1260050102	BANCOS EXTRANJEROS - VALOR DE ADQUISICION - ME	-
1260059802	BANCOS EXTRANJEROS - REVALUO - ME	-
127	FONDOS PARA PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
1270	FONDOS PARA PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
127001	DEPOSITOS BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
1270010101	DEPOSITOS PARA PROVEER DINERO ELECTRONICO ML	-
13	ACTIVO FIJO	48,349,038.07
131	NO DEPRECIABLES	20,333,118.07
1310	NO DEPRECIABLES	20,333,118.07
131001	TERRENOS	18,715,929.71
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	13,551,231.93
1310019801	TERRENOS - REVALUO	5,164,697.78
131002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	679,713.30
1310020101	INMUEBLES	679,713.30
1310020201	MUEBLES	-
131003	MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	937,475.06
1310030101	MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO	937,475.06
1310030201	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA	-
132	DEPRECIABLES	24,894,987.65
1320	DEPRECIABLES	68,813,939.60
132001	EDIFICACIONES	34,735,897.82
1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	34,185,738.27
1320019801	EDIFICACIONES - REVALUO	550,159.55
132002	EQUIPO DE COMPUTACION	19,071,467.27
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	19,071,467.27
1320029801	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	-
132003	EQUIPO DE OFICINA	10,669,525.50
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	10,669,525.50
1320039801	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	-
132004	MOBILIARIO	3,562,153.18
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	3,562,153.18
1320049801	MOBILIARIO - REVALUO	-
132005	VEHICULOS	774,895.83
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	774,895.83
1320059801	VEHICULOS - REVALUO	-
132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION.	-
1320069801	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA- REVALUO	-
132099	OTROS	-
1320990101	BIBLIOTECA	-
1329	DEPRECIACION ACUMULADA	(43,918,951.95)

132900	DEPRECIACION ACUMULADA	(43,918,951.95)
1329000100	EDIFICACIONES	(17,853,788.26)
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	(14,730,446.31)
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	(7,938,259.39)
1329000400	MOBILIARIO	(3,018,232.43)
1329000500	VEHICULOS	(378,225.56)
1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
133	AMORTIZABLES	3,120,932.35
1330	AMORTIZABLES	3,120,932.35
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	378,723.42
1330010101	INMUEBLES	378,723.42
1330010201	MUEBLES	-
133002	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	2,742,208.93
1330020101	INMUEBLES	2,742,208.93
1330020201	MUEBLES	-
133099	OTROS	-
1330990001	OTROS	-
2	PASIVOS	(2,043,817,062.84)
21	PASIVOS DE INTERMEDIACION	(2,005,939,940.71)
211	DEPOSITOS	(1,435,170,941.63)
2110	DEPOSITOS A LA VISTA	(749,086,089.67)
211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	(349,728,099.84)
2110010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2110010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(19,671,700.41)
2110010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(220,455,483.46)
2110010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2110010401	PARTICULARES - ML	(52,552,960.71)
2110010402	PARTICULARES - ME	-
2110010501	BANCOS - ML	(3,255,064.06)
2110010502	BANCOS - ME	-
2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(53,658,046.53)
2110010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2110010701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2110010702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2110010801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2110010802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(134,844.67)
2110019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211002	DEPOSITOS DE AHORRO	(399,357,989.83)
2110020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2110020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(14,220,768.17)
2110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(38,149,838.62)

2110020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	(1,057,280.24)
2110020401	PARTICULARES - ML	(343,351,798.75)
2110020402	PARTICULARES - ME	(116,518.97)
2110020501	BANCOS - ML	(213.17)
2110020502	BANCOS - ME	-
2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(2,351,011.40)
2110020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2110020701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2110020702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2110020801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2110020802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(110,411.37)
2110029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	(149.14)
211003	DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA	-
2110030101	PARTICULARES - ML	-
2110039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	(584,469,059.24)
211101	TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO	(12,114.46)
2111010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2111010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2111010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111010401	PARTICULARES - ML	(12,114.29)
2111010402	PARTICULARES - ME	-
2111010501	BANCOS - ML	-
2111010502	BANCOS - ME	-
2111010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2111010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111010701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111010702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111010801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111010802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(0.17)
2111019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	(51,854,453.80)
2111020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(668,012.59)
2111020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(16,791,105.90)
2111020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111020401	PARTICULARES - ML	(32,602,552.82)
2111020402	PARTICULARES - ME	-
2111020501	BANCOS - ML	-

2111020502	BANCOS - ME	-
2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(1,708,000.00)
2111020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111020701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111020702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111020801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111020802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(84,782.49)
2111029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	(16,289,856.73)
2111030101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111030102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2111030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(7,530,575.15)
2111030302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111030401	PARTICULARES - ML	(7,236,962.82)
2111030402	PARTICULARES - ME	-
2111030501	BANCOS - ML	-
2111030502	BANCOS - ME	-
2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(1,500,228.96)
2111030602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111030701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111030702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111030801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111030802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(22,089.80)
2111039902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	(86,732,664.50)
2111040101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111040102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(3,468,535.27)
2111040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(38,550,571.32)
2111040302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111040401	PARTICULARES - ML	(44,148,222.81)
2111040402	PARTICULARES - ME	-
2111040501	BANCOS - ML	-
2111040502	BANCOS - ME	-
2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(250,000.00)
2111040602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111040701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111040702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111040801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111040802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(315,335.10)

2111049902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
2111105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	(5,814,406.33)
2111050101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111050102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111050201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2111050202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(266,832.40)
2111050302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111050401	PARTICULARES - ML	(5,221,607.49)
2111050402	PARTICULARES - ME	-
2111050501	BANCOS - ML	-
2111050502	BANCOS - ME	-
2111050601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(312,000.00)
2111050602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111050701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111050702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111050801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111050802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(13,966.44)
2111059902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
2111106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	(4,698,396.72)
2111060101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111060102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111060201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(302,323.19)
2111060202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(505,770.00)
2111060302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111060401	PARTICULARES - ML	(2,070,357.33)
2111060402	PARTICULARES - ME	-
2111060501	BANCOS - ML	-
2111060502	BANCOS - ME	-
2111060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(1,800,000.00)
2111060602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111060701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111060702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111060801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111060802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(19,946.20)
2111069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
2111107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	(238,778,322.93)
2111070101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111070102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(1,005,000.00)
2111070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(20,982,581.77)
2111070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-

2111070401	PARTICULARES - ML	(211,416,430.38)
2111070402	PARTICULARES - ME	-
2111070501	BANCOS - ML	-
2111070502	BANCOS - ME	-
2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(4,586,000.00)
2111070602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111070701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111070702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111070801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111070802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(788,310.78)
2111079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	(931,031.11)
2111080101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111080102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111080201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2111080202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2111080302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111080401	PARTICULARES - ML	(928,166.45)
2111080402	PARTICULARES - ME	-
2111080501	BANCOS - ML	-
2111080502	BANCOS - ME	-
2111080601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2111080602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111080701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111080702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111080801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111080802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(2,864.66)
2111089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	(179,357,812.66)
2111130101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111130102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111130201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(1,307,500.00)
2111130202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(6,008,932.79)
2111130302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111130401	PARTICULARES - ML	(171,240,227.48)
2111130402	PARTICULARES - ME	-
2111130501	BANCOS - ML	-
2111130502	BANCOS - ME	-
2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2111130602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111130701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111130702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-

2111130801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111130802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(801,152.39)
2111139902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	-
2111140101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111140102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111140201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2111140202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111140301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2111140302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111140401	PARTICULARES - ML	-
2111140402	PARTICULARES - ME	-
2111140501	BANCOS - ML	-
2111140502	BANCOS - ME	-
2111140601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2111140602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111140701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111140702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111140801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111140802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2111149902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211199	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO	-
2111990101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2111990102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2111990201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2111990202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2111990301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2111990302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2111990401	PARTICULARES - ML	-
2111990402	PARTICULARES - ME	-
2111990501	BANCOS - ML	-
2111990502	BANCOS - ME	-
2111990601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2111990602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2111990701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2111990702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2111990801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2111990802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2111999901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2111999902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	(61,368,728.08)
211201	DEPOSITOS A PLAZO	(61,057,530.04)
2112010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2112010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-

2112010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2112010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(2,170,264.21)
2112010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2112010401	PARTICULARES - ML	(58,595,942.21)
2112010402	PARTICULARES - ME	-
2112010501	BANCOS - ML	-
2112010502	BANCOS - ME	-
2112010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2112010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2112010701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2112010702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2112010801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2112010802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(291,323.62)
2112019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211202	DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL	(251,749.37)
2112020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2112020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2112020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2112020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2112020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2112020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2112020401	PARTICULARES - ML	(251,082.32)
2112020402	PARTICULARES - ME	-
2112020501	BANCOS - ML	-
2112020502	BANCOS - ME	-
2112020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2112020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2112020701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2112020702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2112020801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2112020802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2112029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(667.05)
2112029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211203	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO	(59,448.67)
2112030101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2112030102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2112030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2112030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2112030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(59,448.67)
2112030302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2112030401	PARTICULARES - ML	-
2112030402	PARTICULARES - ME	-
2112030501	BANCOS - ML	-
2112030502	BANCOS - ME	-

2112030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2112030602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2112030701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2112030702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2112030801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2112030802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2112039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2112039902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	-
2112040101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2112040102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2112040201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2112040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2112040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2112040302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2112040401	PARTICULARES - ML	-
2112040402	PARTICULARES - ME	-
2112040501	BANCOS - ML	-
2112040502	BANCOS - ME	-
2112040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2112040602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2112040701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
2112040702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
2112040801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
2112040802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2112049902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	(40,247,064.64)
211401	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO	(160,579.97)
2114010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2114010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2114010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2114010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2114010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2114010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2114010401	PARTICULARES - ML	(160,554.54)
2114010402	PARTICULARES - ME	-
2114010501	BANCOS - ML	-
2114010502	BANCOS - ME	-
2114010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2114010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2114019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(25.43)
2114019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	(10,856,552.29)
2114020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2114020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-

2114020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2114020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2114020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(1,780,773.12)
2114020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2114020401	PARTICULARES - ML	(9,026,910.88)
2114020402	PARTICULARES - ME	-
2114020501	BANCOS - ML	-
2114020502	BANCOS- ME	-
2114020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	(18,000.00)
2114020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(30,868.29)
2114029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE	(451,697.94)
2114030101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2114030102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2114030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2114030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(451,697.94)
2114030302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2114030401	PARTICULARES - ML	-
2114030402	PARTICULARES - ME	-
2114030501	BANCOS - ML	-
2114030502	BANCOS- ME	-
2114030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	-
2114030602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
2114039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2114039902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	-
2114040101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2114040102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2114040201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2114040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2114040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2114040302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2114040401	PARTICULARES - ML	-
2114040402	PARTICULARES - ME	-
2114040501	BANCOS - ML	-
2114040502	BANCOS- ME	-
2114040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	-
2114040602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
2114049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2114049902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211405	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO	-
2114050101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2114050102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2114050201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-

2114050202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2114050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2114050302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2114050401	PARTICULARES - ML	-
2114050402	PARTICULARES - ME	-
2114050501	BANCOS - ML	-
2114050502	BANCOS- ME	-
2114050601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	-
2114050602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
2114059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2114059902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	(5,333,563.71)
2114060101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2114060102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(192,148.59)
2114060202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(3,990,674.09)
2114060302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2114060401	PARTICULARES - ML	(1,131,252.49)
2114060402	PARTICULARES - ME	-
2114060501	BANCOS - ML	(1.04)
2114060502	BANCOS- ME	-
2114060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	(19,487.50)
2114060602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
2114069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2114069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	(23,444,670.73)
2114070101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2114070102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2114070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(155,864.99)
2114070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	(530.30)
2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(438,586.07)
2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	(22,062.81)
2114070401	PARTICULARES - ML	(22,802,903.00)
2114070402	PARTICULARES - ME	(21,283.65)
2114070501	BANCOS - ML	-
2114070502	BANCOS- ME	-
2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	(3,439.91)
2114070602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2114079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
211408	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA	-
2114089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2114080101	PARTICULARES - ML	-
211409	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA	-
2114090101	PARTICULARES - ML	-

2114099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
211410	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA	-
2114109901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2114100101	PARTICULARES - ML	-
212	PRESTAMOS	(417,042,821.32)
2121	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	(174,560,785.67)
212101	ADEUDADO AL BCR	-
2121010101	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ML	-
2121010102	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ME	-
2121010201	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - ML	-
2121010202	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - ME	-
2121019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2121019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212102	ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	-
2121020101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
2121020102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
2121029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2121029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212103	ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	-
2121030101	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
2121030201	PRESTAMOS PARA CUBRIR SITUACIONES DE INSOLVENCIA	-
212105	ADEUDADO A BANCOS	-
2121050101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
2121050102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
2121059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2121059902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212106	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
2121060101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
2121060102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
2121060201	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
2121060202	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
2121060301	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION -ML	-
2121060302	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION -ME	-
2121069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2121069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212107	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	-
2121070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
2121070102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
2121079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2121079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212108	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	(174,560,785.67)
2121080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO - ML	-
2121080102	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO - ME	-
2121080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO - ML	(173,392,221.60)
2121080202	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO - ME	-
2121080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -ML	-

2121080302	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ME	-
2121080401	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML	-
2121080402	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ME	-
2121089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(1,168,564.07)
2121089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212109	OTROS PRESTAMOS	-
2121090101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
2121090102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
2121099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2121099902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	(19,437,080.98)
212201	ADEUDADO AL BCR	-
2122010101	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ML	-
2122010102	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ME	-
2122010201	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - ML	-
2122010202	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - ME	-
2122019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2122019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212202	ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	-
2122020101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
2122020102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
2122029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2122029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212203	ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	-
2122030101	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
2122030201	PRESTAMOS PARA CUBRIR SITUACIONES DE INSOLVENCIA	-
212206	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
2122060101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
2122060102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
2122060201	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
2122060202	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
2122060301	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION -ML	-
2122060302	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION -ME	-
2122069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2122069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212207	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	(18,713,623.49)
2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	(18,677,717.81)
2122070102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(35,905.68)
2122079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212208	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	(723,457.49)
2122080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO - ML	-
2122080102	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO - ME	-
2122080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO - ML	-
2122080202	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO - ME	-
2122080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -ML	-

2122080302	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ME	-
2122080401	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML	-
2122080402	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ME	-
2122089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(723,457.49)
2122089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212209	OTROS PRESTAMOS	-
2122090101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
2122090102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
2122099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2122099902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	(223,044,954.67)
212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	(223,044,954.67)
2123080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO - ML	-
2123080102	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO - ME	-
2123080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO - ML	-
2123080202	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO - ME	-
2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -ML	(221,410,000.00)
2123080302	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ME	-
2123080401	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML	-
2123080402	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ME	-
2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(1,634,954.67)
2123089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
212309	OTROS PRESTAMOS	-
2123090101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
2123090102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
2123099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2123099902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
213	OBLIGACIONES A LA VISTA	(10,703,387.88)
2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	(10,703,387.88)
213001	CHEQUES PROPIOS	(9,603,179.66)
2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	(7,643,475.88)
2130010102	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ME	-
2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	(1,959,703.78)
2130010202	CHEQUES CERTIFICADOS - ME	-
213002	OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO	-
2130020001	OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO - ML	-
2130020002	OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO - ME	-
213003	COBROS POR CUENTA AJENA	-
2130030101	COBRANZAS LOCALES - ML	-
2130030202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	-
2130030301	IMPUESTOS Y SERVICIOS PUBLICOS - ML	-
213004	CORRESPONSALIAS	-
2130040101	FONDOS FIJOS - ML	-
2130040201	CHEQUES DE VIAJERO - ML	-
2130040202	CHEQUES DE VIAJERO - ME	-
213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	(1,100,208.22)

2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES - ML	(185,874.86)
2130050102	TRANSFERENCIAS LOCALES - ME	-
2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR - ML	(913,826.17)
2130050202	GIROS EMITIDOS POR PAGAR - ME	(122.01)
2130050301	GIROS RECIBIDOS POR PAGAR - ML	-
2130050302	GIROS RECIBIDOS POR PAGAR - ME	(385.18)
214	TITULOS DE EMISION PROPIA	(139,757,789.88)
2141	TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO.	-
214100	TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
2141000101	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML	-
2141000102	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
2141000201	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	-
2141000202	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
2141009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2141009902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	(139,757,789.88)
214201	PACTADOS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	(10,000,000.00)
2142010101	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML	(10,000,000.00)
2142010102	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
2142010201	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	-
2142010202	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
2142019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2142019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
214202	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	(129,757,789.88)
2142020101	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML	(128,720,000.00)
2142020102	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
2142020201	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	-
2142020202	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(1,037,789.88)
2142029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
215	DOCUMENTOS TRANSADOS	(3,265,000.00)
2151	DOCUMENTOS TRANSADOS HASTA UN AÑO PLAZO	(3,265,000.00)
215101	OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
2151010001	OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
2151010002	OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
2151019901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
2151019902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
215102	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO	-
2151020001	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
2151020002	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
2151029901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
2151029902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
215103	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS	-
2151030001	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
2151030002	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
2151039901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-

2151039902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
215104	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES	-
2151040001	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES - ML	-
2151040002	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES - ME	-
2151049901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
2151049902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
215105	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS	-
2151050001	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FINANCIERAS - ML	-
2151050002	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FINANCIERAS - ME	-
2151059901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
2151059902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
215106	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
2151060001	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
2151060002	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
2151069901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
2151069902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
215107	OPERACIONES BURSATILES	(3,265,000.00)
2151070001	OPERACIONES BURSATILES - ML	-
2151070002	OPERACIONES BURSATILES - ME	(3,265,000.00)
2151079901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
2151079902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
216	CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR	-
2160	CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR	-
216001	CAMARA DE COMPENSACION	-
2160010000	CAMARA DE COMPENSACION	-
216002	DOCUMENTOS REMESADOS A BANCOS EXTRANJEROS	-
2160020000	DOCUMENTOS REMESADOS A BANCOS EXTRANJEROS	-
22	OTROS PASIVOS	(37,877,122.13)
221	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
2210	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
221000	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
2210000101	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ML	-
2210000102	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ME	-
2210000201	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ML	-
2210000202	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ME	-
2210000301	SALDOS CON SUCURSALES NACIONALES - ML	-
2210000302	SALDOS CON SUCURSALES NACIONALES - ME	-
2210000401	SALDOS CON SUCURSALES EXTRANJERAS - ML	-
2210000402	SALDOS CON SUCURSALES EXTRANJERAS - ME	-
2210000501	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ML	-
2210000502	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ME	-
2210000601	SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ML	-
2210000602	SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ME	-
2210000701	SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
2210000702	SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
2210000801	PRESTAMOS DE LA MATRIZ - ML	-

2210000802	PRESTAMOS DE LA MATRIZ - ME	-
222	CUENTAS POR PAGAR	(25,472,065.51)
2220	CUENTAS POR PAGAR	(25,472,065.51)
222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	(871,307.74)
2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	(871,307.74)
2220010102	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ME	-
222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	(52,475.48)
2220020101	DIVIDENDOS	(52,475.48)
2220020201	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL	-
222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	(6,320,506.24)
2220030101	IMPUESTOS	(1,152,816.59)
2220030201	SERVICIOS PUBLICOS	(166,343.62)
2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	-
2220030401	PROVEEDORES	(2,247,966.28)
2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	(2,753,379.75)
2220030502	OTROS ACREEDORES - ME	-
222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(7,088,716.95)
2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(7,088,716.95)
222005	PASIVOS TRANSITORIOS	(1,086,429.67)
2220050101	DERECHOS REGISTRALES	(39,314.12)
2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	(929,188.52)
2220050202	COBROS POR CUENTA AJENA - ME	(117,927.03)
222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	(1,787,754.48)
2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	(1,787,754.48)
222099	OTRAS	(8,264,874.95)
2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	(158,563.89)
2220990102	SOBRANTES DE CAJA - ME	(194,444.19)
2220990201	DEBITO FISCAL	(452,540.06)
2220999101	OTRAS	(7,459,326.81)
223	RETENCIONES	(893,230.54)
2230	RETENCIONES	(893,230.54)
223000	RETENCIONES	(893,230.54)
2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(435,082.11)
2230000200	ISSS	(145,012.94)
2230000300	AFP'S	(254,282.55)
2230000400	BANCOS Y FINANCIERAS	-
2230000500	OTRAS RETENCIONES	(58,852.94)
224	PROVISIONES	(2,384,469.03)
2240	PROVISIONES	(2,384,469.03)
224001	PROVISIONES LABORALES	(2,384,469.03)
2240010101	SALARIOS	-
2240010201	VACACIONES	(21,568.38)
2240010301	GRATIFICACIONES	-
2240010401	AGUINALDOS	(296,047.16)
2240010501	INDEMNIZACIONES	-
2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	(980,885.21)

2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	(1,085,968.28)
224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	-
2240020101	CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ML	-
2240020102	CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ME	-
2240020201	OTRAS CONTINGENCIAS - ML	-
2240020202	OTRAS CONTINGENCIAS - ME	-
224003	OTRAS PROVISIONES	-
2240039901	DIVERSAS - ML	-
2240039902	DIVERSAS - ME	-
225	CREDITOS DIFERIDOS	(9,127,357.05)
2250	CREDITOS DIFERIDOS	(9,127,357.05)
225001	INTERESES	(2,705,232.76)
2250010001	INTERESES	(2,705,232.76)
225002	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERAC. CON TITULOS VALORES	(1,578,058.30)
2250020001	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	(1,578,058.30)
225003	ANTICIPOS PARA RESERVACION DE VIVIENDA	-
2250030001	ANTICIPOS PARA RESERVACION DE VIVIENDA	-
225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	(4,844,065.99)
2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	(3,004,208.69)
2250040200	OTRAS OPERACIONES	(1,076,417.82)
2250040500	OTROS	(763,439.48)
225005	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	-
2250050100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-
2250050900	OTROS	-
226	DEUDA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
2260	DEUDA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
226001	POR DINERO ELECTRONICO	-
2260010101	DINERO ELECTRONICO ML	-
23	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
231	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
2311	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
231100	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
2311000001	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
2311009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
232	BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
2321	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
232100	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
2321000001	BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
2321009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2322	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	-
232200	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	-
2322000001	BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
2322009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
24	DEUDA SUBORDINADA	-
241	DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO	-
2413	DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	-

241300	DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	-
2413000001	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS DE PRIMERA LINEA - ML	-
2413000002	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS DE PRIMERA LINEA - ME	-
2413009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
2413009902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
3	PATRIMONIO	(306,545,848.66)
31	PATRIMONIO	(264,361,296.50)
311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	(150,000,000.00)
3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	(150,000,000.00)
311001	CAPITAL SUSCRITO	(150,000,000.00)
3110010101	ACCIONES COMUNES	(150,000,000.00)
3110010201	ACCIONES PREFERIDAS	-
311002	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-
3110020101	ACCIONES COMUNES	-
3110020201	ACCIONES PREFERIDAS	-
311003	APORTES DEL ESTADO	-
3110030101	APORTE INICIAL	-
3110030201	INCREMENTOS	-
313	RESERVAS DE CAPITAL	(89,640,861.53)
3130	RESERVAS DE CAPITAL	(89,640,861.53)
313000	RESERVAS	(89,640,861.53)
3130000100	RESERVA LEGAL	(37,500,000.00)
3130000200	RESERVAS ESTATUTARIAS	-
3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS	(52,140,861.53)
314	RESULTADOS POR APLICAR	(24,720,434.97)
3140	RESULTADOS POR APLICAR	(24,720,434.97)
314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(23,000,228.90)
3140010101	UTILIDADES	(23,000,228.90)
3140010201	PERDIDAS	-
314002	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(1,720,206.07)
3140020101	UTILIDADES	(1,720,206.07)
3140020201	PERDIDAS	-
32	PATRIMONIO RESTRINGIDO	(42,184,552.16)
321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
322	REVALUACIONES	(4,331,963.14)
3220	REVALUACIONES	(4,331,963.14)
322000	REVALUOS	(4,331,963.14)
3220000100	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	(4,331,963.14)
3220000200	REVALUO DE MUEBLES DEL ACTIVO FIJO	-
3220000300	INVERSION NETA EN ENTIDADES EXTRANJERAS	-
323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	(758,039.21)
3230	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	(758,039.21)
323000	RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	(758,039.21)

3230000100	BIENES INMUEBLES	(697,599.39)
3230000200	BIENES MUEBLES	(60,439.82)
324	DONACIONES	-
3240	DONACIONES	-
324000	DONACIONES	-
3240000100	EN EFECTIVO	-
3240000200	INMUEBLES	-
3240000300	MUEBLES	-
325	PROVISIONES	(23,857,962.86)
3250	PROVISIONES	(23,857,962.86)
325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA	(4,812,353.15)
3250010100	RIESGO PAIS	(4,812,353.15)
3250010200	VOLUNTARIAS	-
325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	(19,045,609.71)
3250020100	BIENES INMUEBLES	(17,448,753.61)
3250020200	BIENES MUEBLES	(1,596,856.10)
3250020301	VALORES - ML	-
3250020302	VALORES - ME	-
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	85,963,644.90
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	85,963,644.90
411	CARTAS DE CREDITO	8,650,520.75
4110	CARTAS DE CREDITO	8,653,503.78
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	8,653,503.78
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	8,612,367.21
4110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	41,136.57
4110010201	BANCOS - ML	-
4110010202	BANCOS - ME	-
4110010301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
4110010302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
4110010401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
4110010402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
4110010501	PARTICULARES - ML	-
4110010502	PARTICULARES - ME	-
411002	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS	-
4110020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
4110020102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
4110020201	BANCOS - ML	-
4110020202	BANCOS - ME	-
4110020301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
4110020302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
4110020401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
4110020402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
4110020501	PARTICULARES - ML	-
4110020502	PARTICULARES - ME	-
411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	-
4110030101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-

4110030102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
4110030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
4110030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
411004	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCIADAS POR PROVEEDORES EXTRANJEROS	-
4110040101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
4110040102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
4110040201	BANCOS - ML	-
4110040202	BANCOS - ME	-
4110040301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
4110040302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
4110040401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
4110040402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
4110040501	PARTICULARES - ML	-
4110040502	PARTICULARES - ME	-
411005	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCIADAS POR PROVEEDORES LOCALES	-
4110050101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
4110050102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
4110050201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
4110050202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
41119	PROVISION POR PERDIDAS	(2,983.03)
4111900	PROVISION POR PERDIDAS	(2,983.03)
41119000001	PROVISION POR PERDIDAS -ML	(2,983.03)
41119000002	PROVISION POR PERDIDAS -ME	-
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	77,313,124.15
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	85,673,160.12
412001	CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	10,427,479.69
4120010101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,373,494.69
4120010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	53,985.00
4120010201	BANCOS - ML	-
4120010202	BANCOS - ME	-
4120010301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
4120010302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
4120010401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
4120010402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
4120010501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
4120010502	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
4120010601	PARTICULARES - ML	-
4120010602	PARTICULARES - ME	-
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	75,245,680.43
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	75,191,093.12
4120020102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
4120020201	BANCOS - ML	-
4120020202	BANCOS - ME	-
4120020301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
4120020302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
4120020401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-

4120020402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
4120020501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
4120020502	SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
4120020601	PARTICULARES - ML	54,587.31
4120020602	PARTICULARES - ME	-
412003	CONTINGENCIAS POR AVALES A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	-
4120030101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
4120030102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
4120030201	BANCOS - ML	-
4120030202	BANCOS - ME	-
4120030301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
4120030302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
4120030401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
4120030402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
4120030501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
4120030502	SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
4120030601	PARTICULARES - ML	-
4120030602	PARTICULARES - ME	-
412004	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	-
4120040101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
4120040102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
4120040201	BANCOS - ML	-
4120040202	BANCOS - ME	-
4120040301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
4120040302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
4120040401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
4120040402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
4120040501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
4120040502	SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
4120040601	PARTICULARES - ML	-
4120040602	PARTICULARES - ME	-
4129	PROVISION POR PERDIDAS	(8,360,035.97)
412900	PROVISION POR PERDIDAS	(8,360,035.97)
4129000001	PROVISION POR PERIDAS -ML	(8,360,035.97)
4129000002	PROVISION POR PERIDAS -ME	-
413	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	-
4131	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	-
413101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	-
4131010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
4131010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
4131010301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
4131010302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
4131010401	PARTICULARES - ML	-
4131010402	PARTICULARES - ME	-
4131010501	BANCOS -ML	-
4131010502	BANCOS -ME	-

4131010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML	-
4131010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME	-
413102	CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE	-
4131020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
4131020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
4131020301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
4131020302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
4131020401	PARTICULARES - ML	-
4131020402	PARTICULARES - ME	-
4131020501	BANCOS -ML	-
4131020502	BANCOS -ME	-
4131020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML	-
4131020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME	-
4131020702	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO -ME	-
4139	PROV. PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERAC. EN MON. EXTRAN.	-
413900	PROV. PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERAC. EN MONEDA EXTR.	-
4139000001	PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA -ML	-
4139000002	PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA -ME	-
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	(94,326,663.90)
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	(94,326,663.90)
511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	(8,653,503.78)
5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	(8,653,503.78)
511001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	(8,653,503.78)
5110010101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(8,612,367.21)
5110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	(41,136.57)
5110010201	BANCOS - ML	-
5110010202	BANCOS - ME	-
5110010301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
5110010302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
5110010401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
5110010402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
5110010501	PARTICULARES - ML	-
5110010502	PARTICULARES - ME	-
511002	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	-
5110020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
5110020102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
5110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
5110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
511003	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCIADAS POR PROVEEDORES EXTRANJEROS	-
5110030102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
5110030202	BANCOS - ME	-
5110030302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
5110030402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
5110030502	PARTICULARES - ME	-
511004	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCIADAS POR PROVEEDORES LOCALES	-
5110040102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-

5110040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	(85,673,160.12)
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	(85,673,160.12)
512001	AVALES A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	(10,427,479.69)
5120010001	AVALES - ML	(10,373,494.69)
5120010002	AVALES - ME	(53,985.00)
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	(75,245,680.43)
5120020001	FIANZAS - ML	(75,245,680.43)
5120020002	FIANZAS - ME	-
512003	AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	-
5120030001	AVALES - ML	-
5120030002	AVALES - ME	-
512004	FIANZAS A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	-
5120040001	FIANZAS - ML	-
5120040002	FIANZAS - ME	-
513	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	-
5131	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	-
513101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	-
5131010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
5131010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
5131010301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
5131010302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
5131010401	PARTICULARES - ML	-
5131010402	PARTICULARES - ME	-
5131010501	BANCOS -ML	-
5131010502	BANCOS -ME	-
5131010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML	-
5131010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME	-
513102	CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE	-
5131020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
5131020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
5131020301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
5131020302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
5131020401	PARTICULARES - ML	-
5131020402	PARTICULARES - ME	-
5131020501	BANCOS -ML	-
5131020502	BANCOS -ME	-
5131020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML	-
5131020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME	-
5131020702	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO -ME	-
6	INGRESOS	(18,589,899.44)
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	(15,138,958.12)
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	(15,138,958.12)
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	(15,138,958.12)
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	(14,242,021.76)
6110010100	INTERESES	(12,992,000.39)

6110010200	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO	(10,807.10)
6110010300	COMISIONES POR DESEMBOLSOS PENDIENTES	(2,231.15)
6110010400	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO	(567,808.90)
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	(665,542.66)
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS	-
6110010700	INSPECCIONES Y AVALUOS	(3,631.56)
611002	CARTERA DE INVERSIONES	(704,553.54)
6110020100	INTERESES	(704,553.54)
6110020200	VENTA DE TITULOSVALORES	-
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS	(9,427.08)
6110030100	PRIMAS	(9,427.08)
6110030200	OTROS INGRESOS	-
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(182,955.74)
6110040100	EN EL BCR	(161,222.25)
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	(21,733.49)
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	(1,521,455.31)
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	(1,521,455.31)
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	(1,521,455.31)
621001	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	(145,548.26)
6210010100	UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA	(60,161.51)
6210010200	COMISIONES	(85,386.75)
6210010300	INTERESES	-
6210010400	REVALUACIONES	-
621002	CARTAS DE CREDITO	(30,683.55)
6210020100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	(29,064.34)
6210020200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	(1,619.21)
621003	AVALES Y FIANZAS	(44,212.19)
6210030100	COMISIONES	(44,212.19)
6210030200	OTROS	-
621004	SERVICIOS	(1,301,011.31)
6210040100	FIDEICOMISOS	(12,146.68)
6210040200	CAJEROS A DOMICILIO	(83,068.96)
6210040300	TRAMITES JURIDICOS	-
6210040400	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD	(254,465.38)
6210040500	CUSTODIA DE VALORES	-
6210040600	OTROS	(951,330.29)
621005	COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-
6210050100	COMISIONES POR COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS LOCALES	-
6210050200	COMISIONES POR COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS EXTRANJEROS	-
6210050300	OTROS	-
621006	OPERACIONES DE PROVEEDURIA DE DINERO ELECTRONICO	-
6210060100	COMISIONES	-
63	INGRESOS NO OPERACIONALES	(1,929,486.01)
631	INGRESOS NO OPERACIONALES	(1,929,486.01)
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	(1,929,486.01)

631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,843,537.11)
6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	(945,799.94)
6310010200	RECUPERACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS E INTERESES	-
6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	(7,996.03)
6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO	(889,741.14)
631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	(42,247.84)
6310020100	ACTIVO FIJO	-
6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	(42,247.84)
631003	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	(19,768.13)
6310030100	ACTIVO FIJO	(19,768.13)
6310030200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	-
631004	DIVIDENDOS	-
6310040100	SUBSIDIARIAS	-
6310040200	OTROS	-
631005	INGRESOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-
6310050100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEMPORARIO DIFERIDO	-
6310050900	OTROS	-
631099	OTROS	(23,932.93)
6310990000	OTROS	(23,932.93)
7	COSTOS	9,166,558.58
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	7,897,754.01
711	CAPTACION DE RECURSOS	4,930,149.56
7110	CAPTACION DE RECURSOS	4,930,149.56
711001	DEPOSITOS	2,575,936.32
7110010100	INTERESES DE AHORRO	154,242.81
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	2,280,199.59
7110010300	PREMIOS CUENTAS DE AHORRO	8,300.92
7110010400	SEGUROS SOBRE DEPOSITOS	-
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	133,193.00
7110010600	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA	-
711002	PRESTAMOS PARA TERCEROS	1,284,542.24
7110020100	INTERESES	1,246,361.88
7110020200	COMISIONES	38,180.36
711003	PRESTAMOS PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA	301.07
7110030100	INTERESES	301.07
7110030200	COMISIONES	-
711004	TITULOS DE EMISION PROPIA	583,755.52
7110040100	INTERESES DE TITULOS VALORES	583,755.52
7110040200	OTROS COSTOS DE EMISION	-
711005	PERDIDA POR DIFERENCIA DE PRECIOS	245.01
7110050100	PERDIDA POR VENTA DE TITULOSVALORES	245.01
7110050200	PERDIDA POR OPERACIONES CON TITULOSVALORES	-
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	117,506.67
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	-
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	-
7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	117,506.67

7110060400	DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO SIMPLIFICADA	-
711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	367,862.73
7110070100	MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO	285,013.09
7110070200	COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO	80,716.27
7110070300	COMISIONES PAGADAS POR ADQUISICION DE TITULOS VALORES	2,133.37
7110070400	COMISION POR ADMINISTRACION DE RESERVA DE LIQUIDEZ	-
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	2,967,604.45
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	2,967,604.45
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	2,967,604.45
7120000100	SANEAMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS E INTERESES	-
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	2,967,604.45
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	-
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	-
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	-
7130000100	INVERSIONES FINANCIERAS E INTERESES	-
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	-
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,268,804.57
721	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	5,687.85
7210	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	5,687.85
721000	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	5,687.85
7210000100	COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA	5,403.50
7210000200	FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO	284.35
722	CARTAS DE CREDITO	-
7220	CARTAS DE CREDITO	-
722000	CARTAS DE CREDITO	-
7220000100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	-
7220000200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	-
723	AVALES Y FIANZAS	-
7230	AVALES Y FIANZAS	-
723000	AVALES Y FIANZAS	-
7230000100	AVALES	-
7230000200	FIANZAS	-
724	PRESTACION DE SERVICIOS	1,191,763.74
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	1,191,763.74
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	1,191,763.74
7240000100	FIDEICOMISOS PUROS	-
7240000200	FIDEICOMISOS DE INVERSION	-
7240000300	CAJEROS A DOMICILIO	206,000.00
7240000400	OTROS	985,763.74
725	SANEAMIENTOS	71,352.98
7250	SANEAMIENTOS	71,352.98
725000	SANEAMIENTOS	71,352.98
7250000100	CARTAS DE CREDITO	-
7250000200	AVALES Y FIANZAS	29,260.23
7250000300	SERVICIOS BANCARIOS	42,092.75
726	CASTIGOS DE CONTINGENCIAS	-

7260	CASTIGOS DE CONTINGENCIAS	-
726000	CASTIGOS DE CONTINGENCIAS	-
7260000101	AVALES - ML	-
7260000201	FIANZAS - ML	-
727	COMISION POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
728	COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-
7280	COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-
728000	COSTOS DE COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-
7280000101	COSTOS DE COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS LOCALES	-
7280000102	COSTOS DE COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION ABIERTOS EXTRANJEROS	-
7280000103	OTROS	-
7270	COMISION POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
727000	COMISION POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-
7270000101	COMISION	-
8	GASTOS	7,703,134.79
81	GASTOS DE OPERACION	6,129,312.94
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,976,908.40
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,976,908.40
811001	REMUNERACIONES	2,134,465.34
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	1,583,769.06
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	550,696.28
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	751,966.56
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	296,947.53
8110020200	VACACIONES	73,214.66
8110020300	UNIFORMES	11,076.57
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	104,590.91
8110020500	GASTOS MEDICOS	80,204.17
8110020600	FONDO DE CAJEROS	6,090.60
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	4,292.08
8110020800	OTROS SEGUROS	2,290.54
8110020900	AFP'S	121,354.24
8110029900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	51,905.26
811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,008.01
8110030100	POR DESPIDO	36,205.96
8110030200	POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,802.05
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	17.25
8110040100	DIETAS	-
8110040200	REMUNERACIONES	-
8110040300	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES	17.25
8110040400	OTRAS PRESTACIONES	-
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	46,324.81
8110050100	CAPACITACION	20,404.06
8110050200	GASTOS DE VIAJE	2,702.47
8110050300	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,976.60
8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE	18,241.68

811006	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,126.43
8110060000	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,126.43
812	GASTOS GENERALES	2,588,436.28
8120	GASTOS GENERALES	2,588,436.28
812001	CONSUMO DE MATERIALES	114,392.30
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	54,099.73
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	46,231.67
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	14,060.90
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	307,587.67
8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	76,024.39
8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	166,568.76
8120020300	VEHICULOS	2,636.00
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,358.52
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	865,364.52
8120030100	COMUNICACIONES	96,712.03
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	104,924.18
8120030300	AGUA POTABLE	12,368.55
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	501,650.49
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	149,709.27
8120030600	MULTAS	-
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	115,425.17
8120040100	TELEVISION	914.29
8120040200	RADIO	863.43
8120040300	PRENSA ESCRITA	11,190.24
8120040400	OTROS MEDIOS	97,604.84
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	2,717.36
8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	2,135.01
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	180,111.85
8120050100	LOCALES	112,743.71
8120050200	EQUIPO	49,929.27
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	17,438.87
8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO	-
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	30,405.12
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	11,936.74
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	18,468.38
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	69,272.72
8120070100	AUDITORES	14,413.93
8120070200	ABOGADOS	32,222.41
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	21,332.28
8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	1,304.10
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	172,679.34
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	172,679.34
8120080200	MULTAS	-
812009	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	-
8120090000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA DE PRESTAMOS	-
812099	OTROS	733,197.59

8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	117,943.94
8120990200	SUSCRIPCIONES	1,517.81
8120990300	CONTRIBUCIONES	8,654.16
8120990400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	1,284.48
8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	-
8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	-
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	3,415.29
8120999900	OTROS	600,381.91
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	563,968.26
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	563,968.26
813001	DEPRECIACIONES	309,174.77
8130010100	BIENES MUEBLES	246,154.05
8130010200	BIENES INMUEBLES	63,020.72
813002	AMORTIZACIONES	254,793.49
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	7,815.25
8130020200	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	37,698.19
8130020300	GASTOS DE ORGANIZACION	-
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	209,280.05
8130020500	INVERSIONES	-
82	GASTOS NO OPERACIONALES	553,355.74
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	202,550.68
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	202,550.68
821001	INTERESES	-
8210010100	SOBRE PRESTAMOS	-
8210010200	SOBRE TITULOS DE EMISION PROPIA	-
821002	COMISIONES	-
8210020000	COMISIONES	-
821003	OTROS	202,550.68
8210030000	OTROS	202,550.68
822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	62,937.36
8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	62,937.36
822001	ACTIVO FIJO	-
8220010100	BIENES INMUEBLES	-
8220010200	BIENES MUEBLES	-
822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	62,937.36
8220020100	BIENES INMUEBLES	62,937.36
8220020200	BIENES MUEBLES	-
8220020300	TITULOSVALORES	-
823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	38,429.29
8230	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	38,429.29
823001	ACTIVO FIJO	-
8230010100	BIENES INMUEBLES	-
8230010200	BIENES MUEBLES	-
823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	38,429.29
8230020100	BIENES INMUEBLES	38,429.29
8230020200	BIENES MUEBLES	-

824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	249,438.41
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	249,438.41
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	249,438.41
8240000100	BIENES INMUEBLES	236,332.62
8240000200	BIENES MUEBLES	13,105.79
8240000300	TITULOSVALORES	-
825	GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	-
8250	GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	-
825000	GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	-
8250000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEMPORARIO	-
8250000900	OTROS	-
826	PERDIDAS POR CONTINGENCIAS	-
8260	PERDIDAS POR CONTINGENCIAS	-
826000	PERDIDAS POR CONTINGENCIAS	-
8260000100	LITIGIOS JUDICIALES	-
8260000900	OTROS	-
827	OTROS	-
8270	OTROS	-
827000	OTROS	-
8270000000	OTROS	-
83	IMPUESTOS DIRECTOS	844,372.82
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	844,372.82
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	844,372.82
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	844,372.82
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	844,372.82
84	CONTRIBUCION ESPECIAL	176,093.29
841	CONTRIBUCION ESPECIAL	176,093.29
8410	SEGURIDAD CIUDADANA	176,093.29
841000	SEGURIDAD CIUDADANA	176,093.29
8410000000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	176,093.29
9	CUENTAS DE ORDEN	0.01
91	INFORMACION FINANCIERA	267,287,357.56
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	214,414,375.34
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	214,414,375.34
911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	329,274.96
9110010101	OTORGADOS POR EL BMI - ML	-
9110010102	OTORGADOS POR EL BMI - ME	-
9110010201	OTORGADOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
9110010202	OTORGADOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
9110010301	OTORGADOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
9110010302	OTORGADOS POR EMPRESAS PIRVADAS - ME	-
9110010401	OTORGADOS POR PARTICULARES - ML	329,274.96
9110010402	OTORGADOS POR PARTICULARES - ME	-
9110010501	OTORGADOS POR BANCOS - ML	-
9110010502	OTORGADOS POR BANCOS - ME	-
9110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-

9110010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
9110010701	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
9110010702	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	214,085,100.38
9110020101	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR - ML	20,484.70
9110020102	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR - ME	-
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ML	45,633,780.71
9110020202	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ME	-
9110020301	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML	12,571,390.17
9110020302	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ME	-
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ML	155,859,444.80
9110020402	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ME	-
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,621,811.39
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,621,811.39
912001	FIDEICOMISOS	3,103,300.15
9120010001	FIDEICOMISOS	3,103,300.15
912002	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,518,511.24
9120020001	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION - ML	1,518,511.24
9120020002	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION - ME	-
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	20,379,930.20
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	20,379,930.20
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	20,379,930.20
9130000100	EMPRESA PRIVADAS	9,628.05
9130000200	BANCOS	48,210.45
9130000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	16,885,801.55
9130000400	ENTIDADES ESTATALES	3,436,290.15
9130000500	PARTICULARES	-
914	FONDOS DE GARANTIA	-
9140	FONDOS DE GARANTIA	-
914000	FONDOS DE GARANTIA	-
9140000100	EMPRESA PRIVADAS	-
9140000200	BANCOS	-
9140000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
9140000400	ENTIDADES ESTATALES	-
9140000500	PARTICULARES	-
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	26,456,489.83
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	26,456,489.83
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	26,456,489.83
9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	-
916001	A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
916002	A FAVOR DEL BMI	-
916003	PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	-
916004	A FAVOR DEL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	-
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,414,750.80
917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,414,750.80
9170000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ML	1,414,750.80

9170000002	SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ME	-
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	6,465,784,303.67
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	5,625,781,220.37
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	5,625,781,220.37
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	5,625,781,220.37
9210000100	CON HIPOTECA	159,153,514.13
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	2,273,469,614.31
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	231,504,183.90
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	479,276,675.27
9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	-
9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	2,355,250,810.86
9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	-
9210000800	CON FIANZAS O AVALES	127,126,421.90
922	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	277,242,113.01
9220	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	277,242,113.01
922001	CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA	-
9220010001	CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA - ML	-
9220010002	CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA - ME	-
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	2,178,159.11
9220020101	COBRANZAS LOCALES	-
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ML	826,010.45
9220020202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	62,144.95
9220020301	CARTAS DE CREDITO - ML	1,243,171.17
9220020302	CARTAS DE CREDITO - ME	46,832.54
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS	-
9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - ML	-
9220030102	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - ME	-
9220030201	OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS - ML	-
9220030202	OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS - ME	-
922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	-
9220040000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	-
922005	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE	-
9220050101	A EMPRESAS PRIVADAS	-
9220050201	A BANCOS	-
9220050301	A OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
9220050401	A ENTIDADES DEL ESTADO	-
9220050501	A PARTICULARES	-
922006	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	-
9220060000	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	-
922007	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	-
9220070000	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	-
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	275,063,953.90
9220080101	PROPIOS	274,671,531.33
9220080201	AJENOS	392,422.57
923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	154,676,754.53
9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	154,676,754.53

923001	TITULOS VALORES NEGOCIABLES	154,676,754.53
9230010101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
9230010102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	9,000,000.00
9230010201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
9230010202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	133,730,663.74
9230010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
9230010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	9,946,090.79
9230010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
9230010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
9230010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
9230010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
9230010701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
9230010702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	2,000,000.00
9230010801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ML	-
9230010802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ME	-
9230019901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
9230019902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
923002	TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	-
9230020101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
9230020102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
9230020201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
9230020202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
9230020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
9230020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
9230020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
9230020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
9230020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
9230020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
9230020701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
9230020702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
9230020801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ML	-
9230020802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS - ME	-
9230029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
9230029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
924	ACTIVOS CASTIGADOS	408,084,215.76
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	408,084,215.76
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	408,084,215.76
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	408,084,215.76
9240010002	CARTERA DE PRESTAMOS - ME	-
924002	INVERSIONES FINANCIERAS	-
9240020001	INVERSIONES FINANCIERAS - ML	-
9240020002	INVERSIONES FINANCIERAS - ME	-
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	(267,287,357.56)
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	(6,465,784,303.66)