

CODIGO	FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
BC07	31/03/2017	1	ACTIVOS	2,390,612,753.84
BC07	31/03/2017	11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	2,287,128,319.16
BC07	31/03/2017	111	FONDOS DISPONIBLES	447,702,380.66
BC07	31/03/2017	1110	FONDOS DISPONIBLES	447,702,380.66
BC07	31/03/2017	111001	CAJA	38,072,296.86
BC07	31/03/2017	1110010101	OFICINA CENTRAL - ML	5,164,731.82
BC07	31/03/2017	1110010102	OFICINA CENTRAL - ME	-
BC07	31/03/2017	1110010201	AGENCIAS - ML	30,249,057.28
BC07	31/03/2017	1110010202	AGENCIAS - ME	390,664.76
BC07	31/03/2017	1110010301	FONDOS FIJOS - ML	10,159.30
BC07	31/03/2017	1110010302	FONDOS FIJOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	2,257,683.70
BC07	31/03/2017	1110010402	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ME	-
BC07	31/03/2017	111002	DEPOSITOS EN EL BCR	342,117,973.59
BC07	31/03/2017	1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML	341,770,566.79
BC07	31/03/2017	1110020102	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ME	-
BC07	31/03/2017	1110020201	DEPOSITOS OTROS -ML	-
BC07	31/03/2017	1110020202	DEPOSITOS OTROS -ME	-
BC07	31/03/2017	1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	347,406.80
BC07	31/03/2017	1110029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	15,040,987.24
BC07	31/03/2017	1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	15,040,987.24
BC07	31/03/2017	1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION	-
BC07	31/03/2017	111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,009.28
BC07	31/03/2017	1110040101	A LA VISTA - ML	3,009.28
BC07	31/03/2017	1110040102	A LA VISTA - ME	-
BC07	31/03/2017	1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML	-
BC07	31/03/2017	1110040202	DEPOSITOS DE AHORRO - ME	-
BC07	31/03/2017	1110040301	A PLAZO - ML	-
BC07	31/03/2017	1110040302	A PLAZO - ME	-
BC07	31/03/2017	1110049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1110049902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	52,468,113.69
BC07	31/03/2017	1110060101	A LA VISTA - ML	51,605,996.35
BC07	31/03/2017	1110060102	A LA VISTA - ME	197,673.71
BC07	31/03/2017	1110060201	A PLAZO - ML	-
BC07	31/03/2017	1110060202	A PLAZO - ME	-
BC07	31/03/2017	1110060301	REMESAS EN TRANSITO - ML	664,443.63
BC07	31/03/2017	1110060302	REMESAS EN TRANSITO - ME	-
BC07	31/03/2017	1110069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1110069902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS	-
BC07	31/03/2017	1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PL	-
BC07	31/03/2017	112101	OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL	-
BC07	31/03/2017	1121010101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121010102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-

BC07	31/03/2017	1121010201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1121010202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1121010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121010701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1121010702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112102	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DI	-
BC07	31/03/2017	1121020101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121020102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121020201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1121020202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1121020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121020701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1121020702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112103	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PR	-
BC07	31/03/2017	1121030101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121030102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121030201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1121030202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1121030301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121030302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121030501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121030502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121030601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121030602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121030701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1121030702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112104	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARE	-
BC07	31/03/2017	1121040101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121040102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121040201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1121040202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1121040301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121040302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121040501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121040502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121040601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121040602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-

BC07	31/03/2017	1121040701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1121040702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112105	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FIN	-
BC07	31/03/2017	1121050101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121050102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121050201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1121050202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1121050301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121050302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121050501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121050502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121050601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121050602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121050701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1121050702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112106	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES	-
BC07	31/03/2017	1121060101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121060102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121060201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1121060202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1121060301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121060302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121060501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121060502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121060601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121060602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121060701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1121060702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112107	OPERACIONES BURSATILES	-
BC07	31/03/2017	1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121070102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1121070201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1121070202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1121070301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121070302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121070501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1121070502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1121070601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121070602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1121070701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1121070702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1128	DOCUMENTOS VENCIDOS	-
BC07	31/03/2017	112801	OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL	-
BC07	31/03/2017	1128010101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128010102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128010201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1128010202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-

BC07	31/03/2017	1128010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128010701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1128010702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112802	OPERACIONES DE REPORTE CON ENTIDADES DI	-
BC07	31/03/2017	1128020101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128020102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128020201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1128020202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1128020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128020701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1128020702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112803	OPERACIONES DE REPORTE CON EMPRESAS PR	-
BC07	31/03/2017	1128030101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128030102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128030201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1128030202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1128030301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128030302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128030501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128030502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128030601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128030602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128030701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1128030702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112804	OPERACIONES DE REPORTE CON PARTICULARE	-
BC07	31/03/2017	1128040101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128040102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128040201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1128040202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1128040301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128040302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128040501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128040502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128040601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128040602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128040701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1128040702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-

BC07	31/03/2017	112805	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS	-
BC07	31/03/2017	1128050101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128050102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128050201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1128050202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1128050301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128050302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128050501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128050502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128050601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128050602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128050701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1128050702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112806	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES	-
BC07	31/03/2017	1128060101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128060102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128060201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1128060202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1128060301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128060302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128060501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128060502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128060601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128060602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128060701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1128060702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	112807	OPERACIONES BURSATILES	-
BC07	31/03/2017	1128070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128070102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERV/	-
BC07	31/03/2017	1128070201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1128070202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1128070301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128070302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128070501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1128070502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1128070601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128070602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1128070701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1128070702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - M	-
BC07	31/03/2017	1129	PROVISION POR PERDIDAS	-
BC07	31/03/2017	112900	PROVISION POR PERDIDAS	-
BC07	31/03/2017	1129000001	PROVISION POR PERDIDAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1129000002	PROVISION POR PERDIDAS - ME	-
BC07	31/03/2017	113	INVERSIONES FINANCIERAS	152,765,910.13
BC07	31/03/2017	1130	TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOC	1,415,000.00
BC07	31/03/2017	113001	TITULOSVALORES PROPIOS	-
BC07	31/03/2017	1130010101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-

BC07	31/03/2017	1130010102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
BC07	31/03/2017	1130010201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1130010202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1130010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1130010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1130010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1130010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1130010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1130010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1130010701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1130010702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1130010801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1130010802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1130019901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1130019902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	113002	TITULOSVALORES TRANSFERIDOS	1,415,000.00
BC07	31/03/2017	1130020101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	1,415,000.00
BC07	31/03/2017	1130020102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
BC07	31/03/2017	1130020201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1130020202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1130020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1130020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1130020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1130020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1130020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1130020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1130020701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1130020702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1130020801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1130020802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1130029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1130029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	113003	COLOCACION DE FONDOS	-
BC07	31/03/2017	1130030101	FONDOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA - ML	-
BC07	31/03/2017	1130030102	FONDOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA - ME	-
BC07	31/03/2017	1131	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL	151,416,520.93
BC07	31/03/2017	113100	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL	151,416,520.93
BC07	31/03/2017	1131000101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	58,003,695.06
BC07	31/03/2017	1131000102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
BC07	31/03/2017	1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	73,573,932.51
BC07	31/03/2017	1131000202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1131000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	948,962.91
BC07	31/03/2017	1131000302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1131000501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	2,536,900.00
BC07	31/03/2017	1131000502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1131000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,019,301.62
BC07	31/03/2017	1131000602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-

BC07	31/03/2017	1131000701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	2,007,922.28
BC07	31/03/2017	1131000702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	-
BC07	31/03/2017	1131000801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1131000802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1131009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	6,325,806.55
BC07	31/03/2017	1131009902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	1132	TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA	-
BC07	31/03/2017	113200	TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA	-
BC07	31/03/2017	1132000101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
BC07	31/03/2017	1132000102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
BC07	31/03/2017	1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1132000202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1132000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1132000302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1132000501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1132000502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1132000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1132000602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1132000701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	-
BC07	31/03/2017	1132000702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	-
BC07	31/03/2017	1132000801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1132000802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1132009902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	1138	INVERSIONES VENCIDAS	-
BC07	31/03/2017	113801	TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOC	-
BC07	31/03/2017	1138010101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
BC07	31/03/2017	1138010102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
BC07	31/03/2017	1138010201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1138010202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1138010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1138010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1138010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1138010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1138010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1138010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1138010701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	-
BC07	31/03/2017	1138010702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	-
BC07	31/03/2017	1138010801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1138010802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1138019901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1138019902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	113802	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA E	-
BC07	31/03/2017	1138020101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
BC07	31/03/2017	1138020102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
BC07	31/03/2017	1138020201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1138020202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-

BC07	31/03/2017	1138020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1138020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1138020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1138020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1138020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1138020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1138020701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1138020702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1138020801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1138020802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1138029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1138029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	113803	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	-
BC07	31/03/2017	1138030101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
BC07	31/03/2017	1138030102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
BC07	31/03/2017	1138030201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1138030202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	1138030301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1138030302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1138030501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1138030502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1138030601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1138030602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1138030701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1138030702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1138030801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1138030802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	31/03/2017	1138039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1138039902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	1139	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	(65,610.80)
BC07	31/03/2017	113900	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	(65,610.80)
BC07	31/03/2017	1139000001	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	(65,610.80)
BC07	31/03/2017	1139000002	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	-
BC07	31/03/2017	114	PRESTAMOS	1,686,660,028.37
BC07	31/03/2017	1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	308,090,837.73
BC07	31/03/2017	114102	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	-
BC07	31/03/2017	1141020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
BC07	31/03/2017	1141020102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141020201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1141020202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1141020301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1141020302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1141029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	222,765,582.25
BC07	31/03/2017	1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	221,204,380.72
BC07	31/03/2017	1141030102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-

BC07	31/03/2017	1141030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	269,069.98
BC07	31/03/2017	1141030202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1141030301	REPROGRAMACIONES - ML	699,500.00
BC07	31/03/2017	1141030302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	592,631.55
BC07	31/03/2017	1141039902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	82,473,734.15
BC07	31/03/2017	1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	81,522,910.91
BC07	31/03/2017	1141040102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141040201	REFINANCIAMIENTOS - ML	1,182.69
BC07	31/03/2017	1141040202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1141040301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1141040302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	949,640.55
BC07	31/03/2017	1141049902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114105	PRESTAMOS A BANCOS	-
BC07	31/03/2017	1141050101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
BC07	31/03/2017	1141050102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
BC07	31/03/2017	1141050301	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1141050302	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141059901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1141059902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114106	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	35,070.94
BC07	31/03/2017	1141060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	35,033.33
BC07	31/03/2017	1141060102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141060201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1141060202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1141060301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1141060302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	37.61
BC07	31/03/2017	1141069902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114107	PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL	-
BC07	31/03/2017	1141070101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
BC07	31/03/2017	1141070102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141070201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1141070202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1141070301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1141070302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141079901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1141079902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114108	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	2,816,450.39
BC07	31/03/2017	1141080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	2,807,511.81
BC07	31/03/2017	1141080102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1141080201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1141080202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1141080301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1141080302	REPROGRAMACIONES - ME	-

BC07	31/03/2017	1141089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,938.58
BC07	31/03/2017	1141089902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114199	DESEMBOLSOS Y RECUPERACIONES POR APLIC/	-
BC07	31/03/2017	1141990101	DESEMBOLSOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1141990102	DESEMBOLSOS POR APLICAR- ME	-
BC07	31/03/2017	1141990201	RECUPERACIONES POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1141990202	RECUPERACIONES POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLA	1,378,961,897.14
BC07	31/03/2017	114202	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	708,951.07
BC07	31/03/2017	1142020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	708,624.49
BC07	31/03/2017	1142020102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142020201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1142020202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1142020301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1142020302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	326.58
BC07	31/03/2017	1142029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	435,501,848.69
BC07	31/03/2017	1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	415,671,387.73
BC07	31/03/2017	1142030102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	8,959,893.08
BC07	31/03/2017	1142030202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1142030301	REPROGRAMACIONES - ML	8,742,687.87
BC07	31/03/2017	1142030302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	2,127,880.01
BC07	31/03/2017	1142039902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	859,504,642.45
BC07	31/03/2017	1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	518,146,998.54
BC07	31/03/2017	1142040102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142040201	REFINANCIAMIENTOS - ML	47,469,439.29
BC07	31/03/2017	1142040202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1142040301	REPROGRAMACIONES - ML	1,920,862.22
BC07	31/03/2017	1142040302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -	288,860,137.92
BC07	31/03/2017	1142040702	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -	-
BC07	31/03/2017	1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	3,107,204.48
BC07	31/03/2017	1142049902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114205	PRESTAMOS A BANCOS	-
BC07	31/03/2017	1142050101	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1142050102	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142059901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1142059902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,745,060.58
BC07	31/03/2017	1142060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	1,736,218.07
BC07	31/03/2017	1142060102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142060201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1142060202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-

BC07	31/03/2017	1142060301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1142060302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,842.51
BC07	31/03/2017	1142069902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114207	PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL	-
BC07	31/03/2017	1142070101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
BC07	31/03/2017	1142070102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142070201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1142070202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1142070301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1142070302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142079901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	31/03/2017	1142079902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	81,501,394.35
BC07	31/03/2017	1142080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	81,034,590.10
BC07	31/03/2017	1142080102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142080201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1142080202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1142080301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1142080302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	466,804.25
BC07	31/03/2017	1142089902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	31/03/2017	1148	PRESTAMOS VENCIDOS	39,295,080.93
BC07	31/03/2017	114802	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	-
BC07	31/03/2017	1148020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
BC07	31/03/2017	1148020102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1148020201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1148020202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1148020301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1148020302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	13,130,736.30
BC07	31/03/2017	1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	11,596,717.98
BC07	31/03/2017	1148030102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1148030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	1,529,016.87
BC07	31/03/2017	1148030202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1148030301	REPROGRAMACIONES - ML	5,001.45
BC07	31/03/2017	1148030302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	27,004,604.88
BC07	31/03/2017	1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	13,487,086.59
BC07	31/03/2017	1148040102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1148040201	REFINANCIAMIENTOS - ML	4,458,275.43
BC07	31/03/2017	1148040202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1148040301	REPROGRAMACIONES - ML	197,572.03
BC07	31/03/2017	1148040302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -	8,861,670.83
BC07	31/03/2017	1148040702	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -	-
BC07	31/03/2017	114805	PRESTAMOS A BANCOS	-

BC07	31/03/2017	1148050101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
BC07	31/03/2017	1148050102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
BC07	31/03/2017	1148050301	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1148050302	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	114806	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	1148060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
BC07	31/03/2017	1148060102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1148060201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1148060202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1148060301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1148060302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	114807	PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL	-
BC07	31/03/2017	1148070101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
BC07	31/03/2017	1148070102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1148070201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1148070202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1148070301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1148070302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	114808	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	2,772.40
BC07	31/03/2017	1148080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	2,772.40
BC07	31/03/2017	1148080102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1148080201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1148080202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1148080301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1148080302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JI	(843,032.65)
BC07	31/03/2017	1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	(843,032.65)
BC07	31/03/2017	1148990102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1148990201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1148990202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1148990301	REPROGRAMACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1148990302	REPROGRAMACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAM	(39,687,787.43)
BC07	31/03/2017	114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAM	(39,687,787.43)
BC07	31/03/2017	1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - MI	(33,865,515.86)
BC07	31/03/2017	1149010102	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - MI	-
BC07	31/03/2017	1149010201	PROVISIONES POR EXCESO DE CREDITOS RELAC	-
BC07	31/03/2017	1149010202	PROVISIONES POR EXCESO DE CREDITOS RELAC	-
BC07	31/03/2017	1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	(5,822,271.57)
BC07	31/03/2017	1149010302	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1149010401	PROVISIONES RESTRINGIDAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1149010402	PROVISIONES RESTRINGIDAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1149010501	PROVISION POR RIESGO DE MANEJO DE LA CAR	-
BC07	31/03/2017	1149010502	PROVISION POR RIESGO DE MANEJO DE LA CAR	-
BC07	31/03/2017	1149010601	PROVISIONES GENERICAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1149010701	PROVISIONES POR RIESGOS DE CALIFICACION D	-
BC07	31/03/2017	1149010801	PROVISIONES ESPECIALES - ML	-

BC07	31/03/2017	1149010802	PROVISIONES ESPECIALES - ME	-
BC07	31/03/2017	12	OTROS ACTIVOS	55,116,920.32
BC07	31/03/2017	121	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
BC07	31/03/2017	1210	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
BC07	31/03/2017	121000	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
BC07	31/03/2017	1210000101	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ML	-
BC07	31/03/2017	1210000102	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1210000201	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ML	-
BC07	31/03/2017	1210000202	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1210000501	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ML	-
BC07	31/03/2017	1210000502	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ME	-
BC07	31/03/2017	1210000602	SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1210000702	SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	26,575,784.50
BC07	31/03/2017	1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	26,575,784.50
BC07	31/03/2017	122001	BIENES INMUEBLES	24,813,569.07
BC07	31/03/2017	1220010101	URBANOS	16,473,486.90
BC07	31/03/2017	1220010201	RUSTICOS	8,105,669.59
BC07	31/03/2017	1220010301	SALDO A CARGO DE DEUDORES	234,412.58
BC07	31/03/2017	122002	BIENES MUEBLES	1,027,147.70
BC07	31/03/2017	1220020001	BIENES MUEBLES	1,027,147.70
BC07	31/03/2017	1220020301	SALDO A CARGO DE DEUDORES	-
BC07	31/03/2017	122003	TITULOS VALORES	735,067.73
BC07	31/03/2017	1220030101	VIGENTES - ML	735,067.73
BC07	31/03/2017	1220030102	VIGENTES - ME	-
BC07	31/03/2017	1220030201	VENCIDOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1220030202	VENCIDOS - ME	-
BC07	31/03/2017	1220030301	SALDO A CARGO DE DEUDORES	-
BC07	31/03/2017	122004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
BC07	31/03/2017	1220040001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
BC07	31/03/2017	123	EXISTENCIAS	407,039.40
BC07	31/03/2017	1230	EXISTENCIAS	407,039.40
BC07	31/03/2017	123001	BIENES PARA LA VENTA	377,968.15
BC07	31/03/2017	1230010101	CHEQUERAS	3,960.65
BC07	31/03/2017	1230010201	TARJETAS DE CREDITO	-
BC07	31/03/2017	1230010301	OTROS	374,007.50
BC07	31/03/2017	123002	BIENES PARA CONSUMO	29,071.25
BC07	31/03/2017	1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	27,142.64
BC07	31/03/2017	1230020201	ESPECIES POSTALES	-
BC07	31/03/2017	1230020301	OTROS	1,928.61
BC07	31/03/2017	124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS	16,122,699.04
BC07	31/03/2017	1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS	16,122,699.04
BC07	31/03/2017	124001	SEGUROS	637,785.44
BC07	31/03/2017	1240010101	SOBRE PERSONAS	386,765.18
BC07	31/03/2017	1240010201	SOBRE BIENES	106,114.41
BC07	31/03/2017	1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	144,905.85
BC07	31/03/2017	124002	ALQUILERES	-

BC07	31/03/2017	1240020101	LOCALES	-
BC07	31/03/2017	1240020201	EQUIPO	-
BC07	31/03/2017	124003	GASTOS DE ORGANIZACION	-
BC07	31/03/2017	1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	-
BC07	31/03/2017	124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	-
BC07	31/03/2017	1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	-
BC07	31/03/2017	1240040002	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ME	-
BC07	31/03/2017	124005	INTANGIBLES	6,638,887.11
BC07	31/03/2017	1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	6,638,887.11
BC07	31/03/2017	124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS S	4,525,920.00
BC07	31/03/2017	1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,525,920.00
BC07	31/03/2017	1240060901	OTROS	-
BC07	31/03/2017	124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,314,781.51
BC07	31/03/2017	1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA REN	648,790.21
BC07	31/03/2017	1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIII	76,444.74
BC07	31/03/2017	1240980901	OTROS	589,546.56
BC07	31/03/2017	124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	3,005,324.98
BC07	31/03/2017	1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	895.66
BC07	31/03/2017	1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	-
BC07	31/03/2017	1240990901	OTROS	3,004,429.32
BC07	31/03/2017	125	CUENTAS POR COBRAR	3,531,838.10
BC07	31/03/2017	1250	CUENTAS POR COBRAR	5,187,331.54
BC07	31/03/2017	125001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZA	627,680.63
BC07	31/03/2017	1250019901	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS	627,680.63
BC07	31/03/2017	1250019902	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS	-
BC07	31/03/2017	125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	3,170,095.01
BC07	31/03/2017	1250020101	GASTOS DE CARTAS DE CREDITO - ML	874.88
BC07	31/03/2017	1250020102	GASTOS DE CARTAS DE CREDITO - ME	-
BC07	31/03/2017	1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	-
BC07	31/03/2017	1250020202	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ME	-
BC07	31/03/2017	1250020301	COSTAS PROCESALES	362,431.78
BC07	31/03/2017	1250020401	OTROS DEUDORES	2,806,788.35
BC07	31/03/2017	125003	SERVICIOS BANCARIOS	445,344.90
BC07	31/03/2017	1250030101	COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR	-
BC07	31/03/2017	1250030201	ALMACENAJES POR PERCIBIR	-
BC07	31/03/2017	1250030301	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR	-
BC07	31/03/2017	1250030401	TRAMITES JURIDICOS POR PERCIBIR	-
BC07	31/03/2017	1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	6,885.90
BC07	31/03/2017	1250030502	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ME	438,459.00
BC07	31/03/2017	125004	ANTICIPOS	102,443.70
BC07	31/03/2017	1250040101	AL PERSONAL - ML	1,106.84
BC07	31/03/2017	1250040102	AL PERSONAL - ME	-
BC07	31/03/2017	1250040201	A PROVEEDORES - ML	101,336.86
BC07	31/03/2017	1250040202	A PROVEEDORES - ME	-
BC07	31/03/2017	125005	COMISION POR COMERCIALIZACION DE CUOTA	-
BC07	31/03/2017	1250050101	COMISION POR PERCIBIR POR COMERCIALIZACI	-
BC07	31/03/2017	1250050102	COMISION POR PERCIBIR POR COMERCIALIZACI	-

BC07	31/03/2017	1250059901	OTROS	-
BC07	31/03/2017	125099	OTRAS	841,767.30
BC07	31/03/2017	1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	5,302.53
BC07	31/03/2017	1250990102	FALTANTES DE CAJEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	1250990201	OTROS FALTANTES	727,191.83
BC07	31/03/2017	1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	100,291.18
BC07	31/03/2017	1250999101	OTRAS - ML	8,981.76
BC07	31/03/2017	1250999102	OTRAS - ME	-
BC07	31/03/2017	1259	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS P	(1,655,493.44)
BC07	31/03/2017	125900	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS P	(1,655,493.44)
BC07	31/03/2017	1259000001	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS	(1,445,689.07)
BC07	31/03/2017	1259000002	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS	(209,804.37)
BC07	31/03/2017	126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	8,479,559.28
BC07	31/03/2017	1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	8,479,559.28
BC07	31/03/2017	126001	INVERSIONES CONJUNTAS	4,613,533.74
BC07	31/03/2017	1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - VALOR DE	2,278,741.24
BC07	31/03/2017	1260010102	EN SOCIEDADES NACIONALES - ME - VALOR DE	-
BC07	31/03/2017	1260010201	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ML- VALOR DE	-
BC07	31/03/2017	1260010202	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME- VALOR DE	-
BC07	31/03/2017	1260019801	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO	2,334,792.50
BC07	31/03/2017	1260019802	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME - REVALUO	-
BC07	31/03/2017	126002	SUBSIDIARIAS	3,866,025.54
BC07	31/03/2017	1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - VALOR DE	3,466,925.86
BC07	31/03/2017	1260020102	EN SOCIEDADES NACIONALES - ME - VALOR DE	-
BC07	31/03/2017	1260020201	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ML- VALOR DE	-
BC07	31/03/2017	1260020202	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME- VALOR DE	-
BC07	31/03/2017	1260029801	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO	399,099.68
BC07	31/03/2017	1260029802	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME - REVALUO	-
BC07	31/03/2017	126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	-
BC07	31/03/2017	1260030101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICIO	-
BC07	31/03/2017	1260030102	PARTICIPACIONES - ME - VALOR DE ADQUISICIO	-
BC07	31/03/2017	1260030301	FONDOS PARA DESPENSA DE EMPLEADOS - ML	-
BC07	31/03/2017	1260039801	PARTICIPACIONES - ML - REVALUO	-
BC07	31/03/2017	1260039802	PARTICIPACIONES - ME - REVALUO	-
BC07	31/03/2017	126005	BANCOS EXTRANJEROS	-
BC07	31/03/2017	1260050101	BANCOS EXTRANJEROS - VALOR DE ADQUISICIO	-
BC07	31/03/2017	1260050102	BANCOS EXTRANJEROS - VALOR DE ADQUISICIO	-
BC07	31/03/2017	1260059802	BANCOS EXTRANJEROS - REVALUO - ME	-
BC07	31/03/2017	127	FONDOS PARA PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
BC07	31/03/2017	1270	FONDOS PARA PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
BC07	31/03/2017	127001	DEPOSITOS BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
BC07	31/03/2017	1270010101	DEPOSITOS PARA PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
BC07	31/03/2017	13	ACTIVO FIJO	48,367,514.36
BC07	31/03/2017	131	NO DEPRECIABLES	20,566,111.23
BC07	31/03/2017	1310	NO DEPRECIABLES	20,566,111.23
BC07	31/03/2017	131001	TERRENOS	18,715,929.71
BC07	31/03/2017	1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	13,551,231.93

BC07	31/03/2017	1310019801	TERRENOS - REVALUO	5,164,697.78
BC07	31/03/2017	131002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	632,555.48
BC07	31/03/2017	1310020101	INMUEBLES	632,555.48
BC07	31/03/2017	1310020201	MUEBLES	-
BC07	31/03/2017	131003	MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	1,217,626.04
BC07	31/03/2017	1310030101	MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO	1,217,626.04
BC07	31/03/2017	1310030201	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA	-
BC07	31/03/2017	132	DEPRECIABLES	24,508,174.94
BC07	31/03/2017	1320	DEPRECIABLES	68,986,203.52
BC07	31/03/2017	132001	EDIFICACIONES	34,735,897.82
BC07	31/03/2017	1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	34,185,738.27
BC07	31/03/2017	1320019801	EDIFICACIONES - REVALUO	550,159.55
BC07	31/03/2017	132002	EQUIPO DE COMPUTACION	19,097,529.95
BC07	31/03/2017	1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUI	19,097,529.95
BC07	31/03/2017	1320029801	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	-
BC07	31/03/2017	132003	EQUIPO DE OFICINA	10,829,692.83
BC07	31/03/2017	1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	10,829,692.83
BC07	31/03/2017	1320039801	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	-
BC07	31/03/2017	132004	MOBILIARIO	3,575,365.87
BC07	31/03/2017	1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	3,575,365.87
BC07	31/03/2017	1320049801	MOBILIARIO - REVALUO	-
BC07	31/03/2017	132005	VEHICULOS	747,717.05
BC07	31/03/2017	1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	747,717.05
BC07	31/03/2017	1320059801	VEHICULOS - REVALUO	-
BC07	31/03/2017	132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
BC07	31/03/2017	1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALO	-
BC07	31/03/2017	1320069801	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA- REVAI	-
BC07	31/03/2017	132099	OTROS	-
BC07	31/03/2017	1320990101	BIBLIOTECA	-
BC07	31/03/2017	1329	DEPRECIACION ACUMULADA	(44,478,028.58)
BC07	31/03/2017	132900	DEPRECIACION ACUMULADA	(44,478,028.58)
BC07	31/03/2017	1329000100	EDIFICACIONES	(17,979,829.70)
BC07	31/03/2017	1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	(15,071,231.55)
BC07	31/03/2017	1329000300	EQUIPO DE OFICINA	(8,046,689.90)
BC07	31/03/2017	1329000400	MOBILIARIO	(3,011,852.21)
BC07	31/03/2017	1329000500	VEHICULOS	(368,425.22)
BC07	31/03/2017	1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
BC07	31/03/2017	133	AMORTIZABLES	3,293,228.19
BC07	31/03/2017	1330	AMORTIZABLES	3,293,228.19
BC07	31/03/2017	133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	363,092.92
BC07	31/03/2017	1330010101	INMUEBLES	363,092.92
BC07	31/03/2017	1330010201	MUEBLES	-
BC07	31/03/2017	133002	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOC	2,930,135.27
BC07	31/03/2017	1330020101	INMUEBLES	2,930,135.27
BC07	31/03/2017	1330020201	MUEBLES	-
BC07	31/03/2017	133099	OTROS	-
BC07	31/03/2017	1330990001	OTROS	-

BC07	31/03/2017	2	PASIVOS	(2,104,201,487.93)
BC07	31/03/2017	21	PASIVOS DE INTERMEDIACION	(2,065,451,591.06)
BC07	31/03/2017	211	DEPOSITOS	(1,538,960,182.74)
BC07	31/03/2017	2110	DEPOSITOS A LA VISTA	(808,937,263.64)
BC07	31/03/2017	211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	(395,555,149.48)
BC07	31/03/2017	2110010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2110010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(21,417,685.56)
BC07	31/03/2017	2110010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(244,188,986.84)
BC07	31/03/2017	2110010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2110010401	PARTICULARES - ML	(50,786,845.02)
BC07	31/03/2017	2110010402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2110010501	BANCOS - ML	(3,110,633.82)
BC07	31/03/2017	2110010502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	(75,846,649.84)
BC07	31/03/2017	2110010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2110010701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2110010702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2110010801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2110010802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(204,348.40)
BC07	31/03/2017	2110019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211002	DEPOSITOS DE AHORRO	(413,382,114.16)
BC07	31/03/2017	2110020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2110020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(13,342,182.94)
BC07	31/03/2017	2110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(42,653,649.87)
BC07	31/03/2017	2110020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	(684,866.64)
BC07	31/03/2017	2110020401	PARTICULARES - ML	(352,823,653.34)
BC07	31/03/2017	2110020402	PARTICULARES - ME	(170,475.38)
BC07	31/03/2017	2110020501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2110020502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	(3,707,285.99)
BC07	31/03/2017	2110020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2110020701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2110020702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2110020801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2110020802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2110029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211003	DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO SIMPLIFIC/	-
BC07	31/03/2017	2110030101	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	2110039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	(635,774,043.33)
BC07	31/03/2017	211101	TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREIN	(12,114.55)

BC07	31/03/2017	2111010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2111010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111010401	PARTICULARES - ML	(12,114.29)
BC07	31/03/2017	2111010402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111010501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111010502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111010701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111010702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111010801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111010802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(0.26)
BC07	31/03/2017	2111019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	(78,489,341.64)
BC07	31/03/2017	2111020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(668,012.59)
BC07	31/03/2017	2111020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(43,246,708.72)
BC07	31/03/2017	2111020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111020401	PARTICULARES - ML	(32,918,233.22)
BC07	31/03/2017	2111020402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111020501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111020502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	(1,531,000.00)
BC07	31/03/2017	2111020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111020701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111020702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111020801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111020802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(125,387.11)
BC07	31/03/2017	2111029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	(15,831,525.41)
BC07	31/03/2017	2111030101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111030102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(4,000,000.00)
BC07	31/03/2017	2111030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(2,162,783.95)
BC07	31/03/2017	2111030302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111030401	PARTICULARES - ML	(9,641,208.41)
BC07	31/03/2017	2111030402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111030501	BANCOS - ML	-

BC07	31/03/2017	2111030502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	(229.04)
BC07	31/03/2017	2111030602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111030701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111030702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111030801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111030802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(27,304.01)
BC07	31/03/2017	2111039902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	(84,610,605.90)
BC07	31/03/2017	2111040101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111040102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(5,903,033.65)
BC07	31/03/2017	2111040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(37,515,015.82)
BC07	31/03/2017	2111040302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111040401	PARTICULARES - ML	(40,988,366.90)
BC07	31/03/2017	2111040402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111040501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111040502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111040602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111040701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111040702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111040801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111040802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(204,189.53)
BC07	31/03/2017	2111049902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	(5,632,761.06)
BC07	31/03/2017	2111050101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111050102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111050201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2111050202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(266,848.55)
BC07	31/03/2017	2111050302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111050401	PARTICULARES - ML	(5,349,672.36)
BC07	31/03/2017	2111050402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111050501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111050502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111050601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111050602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111050701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111050702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111050801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111050802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(16,240.15)
BC07	31/03/2017	2111059902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-

BC07	31/03/2017	211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	(4,964,977.77)
BC07	31/03/2017	2111060101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111060102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111060201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(1,627,323.19)
BC07	31/03/2017	2111060202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(115,770.00)
BC07	31/03/2017	2111060302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111060401	PARTICULARES - ML	(2,406,246.35)
BC07	31/03/2017	2111060402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111060501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111060502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	(800,000.00)
BC07	31/03/2017	2111060602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111060701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111060702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111060801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111060802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(15,638.23)
BC07	31/03/2017	2111069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	(247,548,144.52)
BC07	31/03/2017	2111070101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111070102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(605,000.00)
BC07	31/03/2017	2111070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(20,359,581.77)
BC07	31/03/2017	2111070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111070401	PARTICULARES - ML	(213,934,916.09)
BC07	31/03/2017	2111070402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111070501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111070502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	(11,836,000.00)
BC07	31/03/2017	2111070602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111070701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111070702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111070801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111070802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(812,646.66)
BC07	31/03/2017	2111079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLA	(923,312.88)
BC07	31/03/2017	2111080101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111080102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111080201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2111080202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111080302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111080401	PARTICULARES - ML	(920,914.11)
BC07	31/03/2017	2111080402	PARTICULARES - ME	-

BC07	31/03/2017	2111080501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111080502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111080601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111080602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111080701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111080702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111080801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111080802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(2,398.77)
BC07	31/03/2017	2111089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	(197,761,259.60)
BC07	31/03/2017	2111130101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111130102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111130201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(3,433,500.00)
BC07	31/03/2017	2111130202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(12,775,118.93)
BC07	31/03/2017	2111130302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111130401	PARTICULARES - ML	(180,426,522.51)
BC07	31/03/2017	2111130402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111130501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111130502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	(300,000.00)
BC07	31/03/2017	2111130602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111130701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111130702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111130801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111130802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(826,118.16)
BC07	31/03/2017	2111139902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	-
BC07	31/03/2017	2111140101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111140102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111140201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2111140202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111140301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111140302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111140401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	2111140402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111140501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111140502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111140601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111140602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111140701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111140702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111140801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111140802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-

BC07	31/03/2017	2111149902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211199	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDI	-
BC07	31/03/2017	2111990101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2111990102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2111990201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2111990202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2111990301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111990302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111990401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	2111990402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2111990501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2111990502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2111990601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111990602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2111990701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111990702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111990801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111990802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2111999901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2111999902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZ	(55,271,581.56)
BC07	31/03/2017	211201	DEPOSITOS A PLAZO	(54,986,050.91)
BC07	31/03/2017	2112010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2112010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2112010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2112010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(2,162,527.65)
BC07	31/03/2017	2112010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2112010401	PARTICULARES - ML	(52,601,330.41)
BC07	31/03/2017	2112010402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2112010501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2112010502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2112010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2112010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2112010701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2112010702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2112010801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2112010802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(222,192.85)
BC07	31/03/2017	2112019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211202	DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL	(251,942.38)
BC07	31/03/2017	2112020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2112020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2112020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2112020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2112020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2112020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-

BC07	31/03/2017	2112020401	PARTICULARES - ML	(251,082.32)
BC07	31/03/2017	2112020402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2112020501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2112020502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2112020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2112020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2112020701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2112020702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2112020801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2112020802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2112029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(860.06)
BC07	31/03/2017	2112029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211203	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDI	(33,588.27)
BC07	31/03/2017	2112030101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2112030102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2112030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2112030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2112030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(33,588.27)
BC07	31/03/2017	2112030302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2112030401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	2112030402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2112030501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2112030502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2112030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2112030602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2112030701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2112030702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2112030801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2112030802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2112039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2112039902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	-
BC07	31/03/2017	2112040101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2112040102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2112040201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2112040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2112040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2112040302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2112040401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	2112040402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2112040501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2112040502	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2112040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2112040602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	2112040701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2112040702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2112040801	RETIROS POR APLICAR - ML	-

BC07	31/03/2017	2112040802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2112049902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	(38,977,294.21)
BC07	31/03/2017	211401	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORR	(169,997.98)
BC07	31/03/2017	2114010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2114010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2114010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2114010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2114010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(0.04)
BC07	31/03/2017	2114010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2114010401	PARTICULARES - ML	(169,997.94)
BC07	31/03/2017	2114010402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2114010501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2114010502	BANCOS- ME	-
BC07	31/03/2017	2114010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO-	-
BC07	31/03/2017	2114010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- F	-
BC07	31/03/2017	2114019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2114019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	(10,381,559.04)
BC07	31/03/2017	2114020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2114020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2114020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2114020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2114020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(1,730,677.98)
BC07	31/03/2017	2114020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2114020401	PARTICULARES - ML	(8,598,134.80)
BC07	31/03/2017	2114020402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2114020501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2114020502	BANCOS- ME	-
BC07	31/03/2017	2114020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO-	(18,000.00)
BC07	31/03/2017	2114020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- F	-
BC07	31/03/2017	2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(34,746.26)
BC07	31/03/2017	2114029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENT	(461,862.49)
BC07	31/03/2017	2114030101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2114030102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2114030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2114030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(461,862.49)
BC07	31/03/2017	2114030302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2114030401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	2114030402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2114030501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2114030502	BANCOS- ME	-
BC07	31/03/2017	2114030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO-	-
BC07	31/03/2017	2114030602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- F	-

BC07	31/03/2017	2114039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2114039902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORF	-
BC07	31/03/2017	2114040101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2114040102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2114040201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2114040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2114040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2114040302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2114040401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	2114040402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2114040501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2114040502	BANCOS- ME	-
BC07	31/03/2017	2114040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO-	-
BC07	31/03/2017	2114040602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- F	-
BC07	31/03/2017	2114049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2114049902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211405	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZ	-
BC07	31/03/2017	2114050101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2114050102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2114050201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	2114050202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2114050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2114050302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2114050401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	2114050402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2114050501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2114050502	BANCOS- ME	-
BC07	31/03/2017	2114050601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO-	-
BC07	31/03/2017	2114050602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- F	-
BC07	31/03/2017	2114059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2114059902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	(5,170,130.95)
BC07	31/03/2017	2114060101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2114060102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(210,724.44)
BC07	31/03/2017	2114060202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(3,935,135.99)
BC07	31/03/2017	2114060302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2114060401	PARTICULARES - ML	(1,004,781.98)
BC07	31/03/2017	2114060402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	2114060501	BANCOS - ML	(1.04)
BC07	31/03/2017	2114060502	BANCOS- ME	-
BC07	31/03/2017	2114060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO-	(19,487.50)
BC07	31/03/2017	2114060602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- F	-
BC07	31/03/2017	2114069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2114069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-

BC07	31/03/2017	211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	(22,793,743.75)
BC07	31/03/2017	2114070101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	2114070102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	2114070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(146,878.17)
BC07	31/03/2017	2114070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	(523.00)
BC07	31/03/2017	2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(420,268.78)
BC07	31/03/2017	2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	(21,695.96)
BC07	31/03/2017	2114070401	PARTICULARES - ML	(22,162,854.74)
BC07	31/03/2017	2114070402	PARTICULARES - ME	(38,274.70)
BC07	31/03/2017	2114070501	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2114070502	BANCOS- ME	-
BC07	31/03/2017	2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO-	(3,248.40)
BC07	31/03/2017	2114070602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- P	-
BC07	31/03/2017	2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2114079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	211408	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO	-
BC07	31/03/2017	2114089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2114080101	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	211409	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	-
BC07	31/03/2017	2114090101	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	2114099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	211410	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTA DE AHORRO S	-
BC07	31/03/2017	2114109901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2114100101	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	212	PRESTAMOS	(382,447,140.01)
BC07	31/03/2017	2121	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	(146,365,171.44)
BC07	31/03/2017	212101	ADEUDADO AL BCR	-
BC07	31/03/2017	2121010101	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2121010102	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2121010201	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUII	-
BC07	31/03/2017	2121010202	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUII	-
BC07	31/03/2017	2121019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2121019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212102	ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	-
BC07	31/03/2017	2121020101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
BC07	31/03/2017	2121020102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2121029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2121029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212103	ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DE	-
BC07	31/03/2017	2121030101	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
BC07	31/03/2017	2121030201	PRESTAMOS PARA CUBRIR SITUACIONES DE INS	-
BC07	31/03/2017	212105	ADEUDADO A BANCOS	-
BC07	31/03/2017	2121050101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
BC07	31/03/2017	2121050102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
BC07	31/03/2017	2121059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2121059902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212106	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-

BC07	31/03/2017	2121060101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
BC07	31/03/2017	2121060102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
BC07	31/03/2017	2121060201	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
BC07	31/03/2017	2121060202	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2121060301	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURA	-
BC07	31/03/2017	2121060302	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURA	-
BC07	31/03/2017	2121069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2121069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212107	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	-
BC07	31/03/2017	2121070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
BC07	31/03/2017	2121070102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2121079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2121079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212108	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	(146,365,171.44)
BC07	31/03/2017	2121080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CAR	-
BC07	31/03/2017	2121080102	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CAR	-
BC07	31/03/2017	2121080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINE	(144,191,191.38)
BC07	31/03/2017	2121080202	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINE	-
BC07	31/03/2017	2121080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -	(1,000,000.00)
BC07	31/03/2017	2121080302	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -	(28,032.95)
BC07	31/03/2017	2121080401	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES	-
BC07	31/03/2017	2121080402	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES	-
BC07	31/03/2017	2121089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(1,145,947.11)
BC07	31/03/2017	2121089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212109	OTROS PRESTAMOS	-
BC07	31/03/2017	2121090101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
BC07	31/03/2017	2121090102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2121099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2121099902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLA	(18,738,218.57)
BC07	31/03/2017	212201	ADEUDADO AL BCR	-
BC07	31/03/2017	2122010101	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2122010102	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ME	-
BC07	31/03/2017	2122010201	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUII	-
BC07	31/03/2017	2122010202	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUII	-
BC07	31/03/2017	2122019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2122019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212202	ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	-
BC07	31/03/2017	2122020101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
BC07	31/03/2017	2122020102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2122029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2122029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212203	ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DE	-
BC07	31/03/2017	2122030101	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
BC07	31/03/2017	2122030201	PRESTAMOS PARA CUBRIR SITUACIONES DE INS	-
BC07	31/03/2017	212206	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	31/03/2017	2122060101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-

BC07	31/03/2017	2122060102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
BC07	31/03/2017	2122060201	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
BC07	31/03/2017	2122060202	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2122060301	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURA	-
BC07	31/03/2017	2122060302	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURA	-
BC07	31/03/2017	2122069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2122069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212207	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	(18,642,600.19)
BC07	31/03/2017	2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	(18,608,549.26)
BC07	31/03/2017	2122070102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(34,050.93)
BC07	31/03/2017	2122079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212208	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	(95,618.38)
BC07	31/03/2017	2122080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CAR	-
BC07	31/03/2017	2122080102	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CAR	-
BC07	31/03/2017	2122080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINE	-
BC07	31/03/2017	2122080202	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINE	-
BC07	31/03/2017	2122080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -	-
BC07	31/03/2017	2122080302	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -	-
BC07	31/03/2017	2122080401	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES	-
BC07	31/03/2017	2122080402	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES	-
BC07	31/03/2017	2122089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(95,618.38)
BC07	31/03/2017	2122089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212209	OTROS PRESTAMOS	-
BC07	31/03/2017	2122090101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
BC07	31/03/2017	2122090102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2122099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2122099902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS I	(217,343,750.00)
BC07	31/03/2017	212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	(217,343,750.00)
BC07	31/03/2017	2123080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CAR	-
BC07	31/03/2017	2123080102	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CAR	-
BC07	31/03/2017	2123080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINE	-
BC07	31/03/2017	2123080202	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINE	-
BC07	31/03/2017	2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -	(216,365,000.00)
BC07	31/03/2017	2123080302	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -	-
BC07	31/03/2017	2123080401	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES	-
BC07	31/03/2017	2123080402	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES	-
BC07	31/03/2017	2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(978,750.00)
BC07	31/03/2017	2123089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	212309	OTROS PRESTAMOS	-
BC07	31/03/2017	2123090101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
BC07	31/03/2017	2123090102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2123099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2123099902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	213	OBLIGACIONES A LA VISTA	(12,170,747.78)
BC07	31/03/2017	2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	(12,170,747.78)

BC07	31/03/2017	213001	CHEQUES PROPIOS	(10,239,690.91)
BC07	31/03/2017	2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	(8,025,439.97)
BC07	31/03/2017	2130010102	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ME	-
BC07	31/03/2017	2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	(2,214,250.94)
BC07	31/03/2017	2130010202	CHEQUES CERTIFICADOS - ME	-
BC07	31/03/2017	213002	OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO	-
BC07	31/03/2017	2130020001	OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO - MI	-
BC07	31/03/2017	2130020002	OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO - ME	-
BC07	31/03/2017	213003	COBROS POR CUENTA AJENA	-
BC07	31/03/2017	2130030101	COBRANZAS LOCALES - ML	-
BC07	31/03/2017	2130030202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	-
BC07	31/03/2017	2130030301	IMPUESTOS Y SERVICIOS PUBLICOS - ML	-
BC07	31/03/2017	213004	CORRESPONSALIAS	-
BC07	31/03/2017	2130040101	FONDOS FIJOS - ML	-
BC07	31/03/2017	2130040201	CHEQUES DE VIAJERO - ML	-
BC07	31/03/2017	2130040202	CHEQUES DE VIAJERO - ME	-
BC07	31/03/2017	213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	(1,931,056.87)
BC07	31/03/2017	2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES - ML	(199,255.72)
BC07	31/03/2017	2130050102	TRANSFERENCIAS LOCALES - ME	-
BC07	31/03/2017	2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR - ML	(1,731,300.96)
BC07	31/03/2017	2130050202	GIROS EMITIDOS POR PAGAR - ME	(120.32)
BC07	31/03/2017	2130050301	GIROS RECIBIDOS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2130050302	GIROS RECIBIDOS POR PAGAR - ME	(379.87)
BC07	31/03/2017	214	TITULOS DE EMISION PROPIA	(130,458,520.53)
BC07	31/03/2017	2141	TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA	-
BC07	31/03/2017	214100	TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA	-
BC07	31/03/2017	2141000101	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2141000102	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2141000201	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2141000202	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2141009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2141009902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	(130,458,520.53)
BC07	31/03/2017	214201	PACTADOS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	(10,000,000.00)
BC07	31/03/2017	2142010101	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA	(10,000,000.00)
BC07	31/03/2017	2142010102	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2142010201	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2142010202	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2142019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2142019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	214202	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	(120,458,520.53)
BC07	31/03/2017	2142020101	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA	(120,000,000.00)
BC07	31/03/2017	2142020102	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2142020201	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2142020202	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA	-
BC07	31/03/2017	2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(458,520.53)
BC07	31/03/2017	2142029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-

BC07	31/03/2017	215	DOCUMENTOS TRANSADOS	(1,415,000.00)
BC07	31/03/2017	2151	DOCUMENTOS TRANSADOS HASTA UN AÑO PL/	(1,415,000.00)
BC07	31/03/2017	215101	OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL	-
BC07	31/03/2017	2151010001	OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CEN	-
BC07	31/03/2017	2151010002	OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CEN	-
BC07	31/03/2017	2151019901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2151019902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
BC07	31/03/2017	215102	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DI	-
BC07	31/03/2017	2151020001	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DI	-
BC07	31/03/2017	2151020002	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DI	-
BC07	31/03/2017	2151029901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2151029902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
BC07	31/03/2017	215103	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PR	-
BC07	31/03/2017	2151030001	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PR	-
BC07	31/03/2017	2151030002	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PR	-
BC07	31/03/2017	2151039901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2151039902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
BC07	31/03/2017	215104	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARE	-
BC07	31/03/2017	2151040001	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARE	-
BC07	31/03/2017	2151040002	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARE	-
BC07	31/03/2017	2151049901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2151049902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
BC07	31/03/2017	215105	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS	-
BC07	31/03/2017	2151050001	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FIN	-
BC07	31/03/2017	2151050002	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FIN	-
BC07	31/03/2017	2151059901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2151059902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
BC07	31/03/2017	215106	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES	-
BC07	31/03/2017	2151060001	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES	-
BC07	31/03/2017	2151060002	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES	-
BC07	31/03/2017	2151069901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2151069902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
BC07	31/03/2017	215107	OPERACIONES BURSATILES	(1,415,000.00)
BC07	31/03/2017	2151070001	OPERACIONES BURSATILES - ML	-
BC07	31/03/2017	2151070002	OPERACIONES BURSATILES - ME	(1,415,000.00)
BC07	31/03/2017	2151079901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2151079902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
BC07	31/03/2017	216	CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR	-
BC07	31/03/2017	2160	CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR	-
BC07	31/03/2017	216001	CAMARA DE COMPENSACION	-
BC07	31/03/2017	2160010000	CAMARA DE COMPENSACION	-
BC07	31/03/2017	216002	DOCUMENTOS REMESADOS A BANCOS EXTRAN	-
BC07	31/03/2017	2160020000	DOCUMENTOS REMESADOS A BANCOS EXTRAN	-
BC07	31/03/2017	22	OTROS PASIVOS	(38,749,896.87)
BC07	31/03/2017	221	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
BC07	31/03/2017	2210	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
BC07	31/03/2017	221000	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-

BC07	31/03/2017	2210000101	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ML	-
BC07	31/03/2017	2210000102	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ME	-
BC07	31/03/2017	2210000201	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2210000202	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2210000301	SALDOS CON SUCURSALES NACIONALES - ML	-
BC07	31/03/2017	2210000302	SALDOS CON SUCURSALES NACIONALES - ME	-
BC07	31/03/2017	2210000401	SALDOS CON SUCURSALES EXTRANJERAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2210000402	SALDOS CON SUCURSALES EXTRANJERAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2210000501	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ML	-
BC07	31/03/2017	2210000502	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ME	-
BC07	31/03/2017	2210000601	SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2210000602	SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ME	-
BC07	31/03/2017	2210000701	SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
BC07	31/03/2017	2210000702	SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	2210000801	PRESTAMOS DE LA MATRIZ - ML	-
BC07	31/03/2017	2210000802	PRESTAMOS DE LA MATRIZ - ME	-
BC07	31/03/2017	222	CUENTAS POR PAGAR	(25,076,485.53)
BC07	31/03/2017	2220	CUENTAS POR PAGAR	(25,076,485.53)
BC07	31/03/2017	222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	(1,961,401.74)
BC07	31/03/2017	2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	(1,961,401.74)
BC07	31/03/2017	2220010102	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ME	-
BC07	31/03/2017	222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	(52,475.48)
BC07	31/03/2017	2220020101	DIVIDENDOS	(52,475.48)
BC07	31/03/2017	2220020201	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL	-
BC07	31/03/2017	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLI	(5,899,758.06)
BC07	31/03/2017	2220030101	IMPUESTOS	(1,243,888.19)
BC07	31/03/2017	2220030201	SERVICIOS PUBLICOS	(159,349.05)
BC07	31/03/2017	2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	-
BC07	31/03/2017	2220030401	PROVEEDORES	(1,998,145.44)
BC07	31/03/2017	2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	(2,498,375.38)
BC07	31/03/2017	2220030502	OTROS ACREEDORES - ME	-
BC07	31/03/2017	222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(8,047,277.14)
BC07	31/03/2017	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(8,047,277.14)
BC07	31/03/2017	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	(990,990.24)
BC07	31/03/2017	2220050101	DERECHOS REGISTRALES	(54,706.93)
BC07	31/03/2017	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	(936,283.31)
BC07	31/03/2017	2220050202	COBROS POR CUENTA AJENA - ME	-
BC07	31/03/2017	222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	(1,966,351.84)
BC07	31/03/2017	2220060101	PLAN DE SEG.CIUDADANA GRANDES CONTR	(1,966,351.84)
BC07	31/03/2017	222099	OTRAS	(6,158,231.03)
BC07	31/03/2017	2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	(159,214.21)
BC07	31/03/2017	2220990102	SOBRANTES DE CAJA - ME	-
BC07	31/03/2017	2220990201	DEBITO FISCAL	(461,112.98)
BC07	31/03/2017	2220999101	OTRAS	(5,537,903.84)
BC07	31/03/2017	223	RETENCIONES	(1,469,855.05)
BC07	31/03/2017	2230	RETENCIONES	(1,469,855.05)
BC07	31/03/2017	223000	RETENCIONES	(1,469,855.05)

BC07	31/03/2017	2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(1,016,354.23)
BC07	31/03/2017	2230000200	ISSS	(141,188.67)
BC07	31/03/2017	2230000300	AFP'S	(252,918.83)
BC07	31/03/2017	2230000400	BANCOS Y FINANCIERAS	-
BC07	31/03/2017	2230000500	OTRAS RETENCIONES	(59,393.32)
BC07	31/03/2017	224	PROVISIONES	(2,851,458.84)
BC07	31/03/2017	2240	PROVISIONES	(2,851,458.84)
BC07	31/03/2017	224001	PROVISIONES LABORALES	(2,851,458.84)
BC07	31/03/2017	2240010101	SALARIOS	-
BC07	31/03/2017	2240010201	VACACIONES	(53,078.25)
BC07	31/03/2017	2240010301	GRATIFICACIONES	-
BC07	31/03/2017	2240010401	AGUINALDOS	(714,002.92)
BC07	31/03/2017	2240010501	INDEMNIZACIONES	-
BC07	31/03/2017	2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	(1,015,798.77)
BC07	31/03/2017	2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	(1,068,578.90)
BC07	31/03/2017	224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	-
BC07	31/03/2017	2240020101	CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ML	-
BC07	31/03/2017	2240020102	CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ME	-
BC07	31/03/2017	2240020201	OTRAS CONTINGENCIAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2240020202	OTRAS CONTINGENCIAS - ME	-
BC07	31/03/2017	224003	OTRAS PROVISIONES	-
BC07	31/03/2017	2240039901	DIVERSAS - ML	-
BC07	31/03/2017	2240039902	DIVERSAS - ME	-
BC07	31/03/2017	225	CREDITOS DIFERIDOS	(9,352,097.45)
BC07	31/03/2017	2250	CREDITOS DIFERIDOS	(9,352,097.45)
BC07	31/03/2017	225001	INTERESES	(2,718,143.36)
BC07	31/03/2017	2250010001	INTERESES	(2,718,143.36)
BC07	31/03/2017	225002	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERAC. CON TITI	(1,807,483.48)
BC07	31/03/2017	2250020001	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CO	(1,807,483.48)
BC07	31/03/2017	225003	ANTICIPOS PARA RESERVACION DE VIVIENDA	-
BC07	31/03/2017	2250030001	ANTICIPOS PARA RESERVACION DE VIVIENDA	-
BC07	31/03/2017	225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	(4,826,470.61)
BC07	31/03/2017	2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	(3,042,211.10)
BC07	31/03/2017	2250040200	OTRAS OPERACIONES	(1,048,280.81)
BC07	31/03/2017	2250040500	OTROS	(735,978.70)
BC07	31/03/2017	225005	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS S	-
BC07	31/03/2017	2250050100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-
BC07	31/03/2017	2250050900	OTROS	-
BC07	31/03/2017	23	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
BC07	31/03/2017	231	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
BC07	31/03/2017	2311	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
BC07	31/03/2017	231100	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
BC07	31/03/2017	2311000001	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
BC07	31/03/2017	2311009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	232	BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
BC07	31/03/2017	2321	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
BC07	31/03/2017	232100	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-

BC07	31/03/2017	2321000001	BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
BC07	31/03/2017	2321009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2322	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	-
BC07	31/03/2017	232200	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	-
BC07	31/03/2017	2322000001	BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
BC07	31/03/2017	2322009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	24	DEUDA SUBORDINADA	-
BC07	31/03/2017	241	DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO	-
BC07	31/03/2017	2413	DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	-
BC07	31/03/2017	241300	DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	-
BC07	31/03/2017	2413000001	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EX'	-
BC07	31/03/2017	2413000002	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EX'	-
BC07	31/03/2017	2413009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
BC07	31/03/2017	2413009902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
BC07	31/03/2017	226	DEUDA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
BC07	31/03/2017	2260	DEUDA POR PROVEER DINERO ELECTRONICO	-
BC07	31/03/2017	226001	POR DINERO ELECTRONICO	-
BC07	31/03/2017	2260010101	DINERO ELECTRONICO ML	-
BC07	31/03/2017	3	PATRIMONIO	(277,986,488.66)
BC07	31/03/2017	31	PATRIMONIO	(235,279,972.86)
BC07	31/03/2017	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	(150,000,000.00)
BC07	31/03/2017	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	(150,000,000.00)
BC07	31/03/2017	311001	CAPITAL SUSCRITO	(150,000,000.00)
BC07	31/03/2017	3110010101	ACCIONES COMUNES	(150,000,000.00)
BC07	31/03/2017	3110010201	ACCIONES PREFERIDAS	-
BC07	31/03/2017	311002	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-
BC07	31/03/2017	3110020101	ACCIONES COMUNES	-
BC07	31/03/2017	3110020201	ACCIONES PREFERIDAS	-
BC07	31/03/2017	311003	APORTES DEL ESTADO	-
BC07	31/03/2017	3110030101	APORTE INICIAL	-
BC07	31/03/2017	3110030201	INCREMENTOS	-
BC07	31/03/2017	313	RESERVAS DE CAPITAL	(80,418,215.83)
BC07	31/03/2017	3130	RESERVAS DE CAPITAL	(80,418,215.83)
BC07	31/03/2017	313000	RESERVAS	(80,418,215.83)
BC07	31/03/2017	3130000100	RESERVA LEGAL	(37,500,000.00)
BC07	31/03/2017	3130000200	RESERVAS ESTATUTARIAS	-
BC07	31/03/2017	3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS	(42,918,215.83)
BC07	31/03/2017	314	RESULTADOS POR APLICAR	(4,861,757.03)
BC07	31/03/2017	3140	RESULTADOS POR APLICAR	(4,861,757.03)
BC07	31/03/2017	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,600.98)
BC07	31/03/2017	3140010101	UTILIDADES	(20,600.98)
BC07	31/03/2017	3140010201	PERDIDAS	-
BC07	31/03/2017	314002	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(4,841,156.05)
BC07	31/03/2017	3140020101	UTILIDADES	(4,841,156.05)
BC07	31/03/2017	3140020201	PERDIDAS	-
BC07	31/03/2017	32	PATRIMONIO RESTRINGIDO	(42,706,515.80)
BC07	31/03/2017	321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)

BC07	31/03/2017	3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
BC07	31/03/2017	321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
BC07	31/03/2017	3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
BC07	31/03/2017	322	REVALUACIONES	(4,332,547.14)
BC07	31/03/2017	3220	REVALUACIONES	(4,332,547.14)
BC07	31/03/2017	322000	REVALUOS	(4,332,547.14)
BC07	31/03/2017	3220000100	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	(4,332,547.14)
BC07	31/03/2017	3220000200	REVALUO DE MUEBLES DEL ACTIVO FIJO	-
BC07	31/03/2017	3220000300	INVERSION NETA EN ENTIDADES EXTRANJERAS	-
BC07	31/03/2017	323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	(742,405.52)
BC07	31/03/2017	3230	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	(742,405.52)
BC07	31/03/2017	323000	RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MU	(742,405.52)
BC07	31/03/2017	3230000100	BIENES INMUEBLES	(692,826.80)
BC07	31/03/2017	3230000200	BIENES MUEBLES	(49,578.72)
BC07	31/03/2017	324	DONACIONES	-
BC07	31/03/2017	3240	DONACIONES	-
BC07	31/03/2017	324000	DONACIONES	-
BC07	31/03/2017	3240000100	EN EFECTIVO	-
BC07	31/03/2017	3240000200	INMUEBLES	-
BC07	31/03/2017	3240000300	MUEBLES	-
BC07	31/03/2017	325	PROVISIONES	(24,394,976.19)
BC07	31/03/2017	3250	PROVISIONES	(24,394,976.19)
BC07	31/03/2017	325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BAI	(5,514,626.77)
BC07	31/03/2017	3250010100	RIESGO PAIS	(5,514,626.77)
BC07	31/03/2017	3250010200	VOLUNTARIAS	-
BC07	31/03/2017	325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICAD	(18,880,349.42)
BC07	31/03/2017	3250020100	BIENES INMUEBLES	(17,275,321.68)
BC07	31/03/2017	3250020200	BIENES MUEBLES	(1,605,027.74)
BC07	31/03/2017	3250020301	VALORES - ML	-
BC07	31/03/2017	3250020302	VALORES - ME	-
BC07	31/03/2017	4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	86,955,960.38
BC07	31/03/2017	41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	86,955,960.38
BC07	31/03/2017	411	CARTAS DE CREDITO	9,832,784.24
BC07	31/03/2017	4110	CARTAS DE CREDITO	9,834,933.81
BC07	31/03/2017	411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEC	9,834,933.81
BC07	31/03/2017	4110010101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,834,933.81
BC07	31/03/2017	4110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	4110010201	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	4110010202	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	4110010301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4110010302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4110010401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	4110010402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	4110010501	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	4110010502	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	411002	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCI	-
BC07	31/03/2017	4110020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-

BC07	31/03/2017	4110020102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	4110020201	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	4110020202	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	4110020301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4110020302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4110020401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	4110020402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	4110020501	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	4110020502	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	-
BC07	31/03/2017	4110030101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	4110030102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	4110030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	4110030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	411004	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCI	-
BC07	31/03/2017	4110040101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	4110040102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	4110040201	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	4110040202	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	4110040301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4110040302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4110040401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	4110040402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	4110040501	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	4110040502	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	411005	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCI	-
BC07	31/03/2017	4110050101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	4110050102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	4110050201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	4110050202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	4119	PROVISION POR PERDIDAS	(2,149.57)
BC07	31/03/2017	411900	PROVISION POR PERDIDAS	(2,149.57)
BC07	31/03/2017	4119000001	PROVISION POR PERDIDAS -ML	(2,149.57)
BC07	31/03/2017	4119000002	PROVISION POR PERDIDAS -ME	-
BC07	31/03/2017	412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	77,123,176.14
BC07	31/03/2017	4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	85,545,803.80
BC07	31/03/2017	412001	CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CIN	9,347,790.99
BC07	31/03/2017	4120010101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	9,298,494.69
BC07	31/03/2017	4120010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	49,296.30
BC07	31/03/2017	4120010201	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	4120010202	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	4120010301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4120010302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4120010401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	4120010402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	4120010501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEF	-
BC07	31/03/2017	4120010502	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEF	-

BC07	31/03/2017	4120010601	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	4120010602	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO O MAS /	76,198,012.81
BC07	31/03/2017	4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	76,143,425.50
BC07	31/03/2017	4120020102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	4120020201	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	4120020202	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	4120020301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4120020302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4120020401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	4120020402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	4120020501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS	-
BC07	31/03/2017	4120020502	SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS	-
BC07	31/03/2017	4120020601	PARTICULARES - ML	54,587.31
BC07	31/03/2017	4120020602	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	412003	CONTINGENCIAS POR AVALES A CINCO O MAS /	-
BC07	31/03/2017	4120030101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	4120030102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	4120030201	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	4120030202	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	4120030301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4120030302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4120030401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	4120030402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	4120030501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS	-
BC07	31/03/2017	4120030502	SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS	-
BC07	31/03/2017	4120030601	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	4120030602	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	412004	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS /	-
BC07	31/03/2017	4120040101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	4120040102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	4120040201	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	4120040202	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	4120040301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4120040302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	4120040401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	4120040402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	4120040501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS	-
BC07	31/03/2017	4120040502	SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS	-
BC07	31/03/2017	4120040601	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	4120040602	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	4129	PROVISION POR PERDIDAS	(8,422,627.66)
BC07	31/03/2017	412900	PROVISION POR PERDIDAS	(8,422,627.66)
BC07	31/03/2017	4129000001	PROVISION POR PERIDAS -ML	(8,422,627.66)
BC07	31/03/2017	4129000002	PROVISION POR PERIDAS -ME	-
BC07	31/03/2017	413	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	-
BC07	31/03/2017	4131	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	-

BC07	31/03/2017	413101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJE	-
BC07	31/03/2017	4131010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	4131010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	4131010301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
BC07	31/03/2017	4131010302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
BC07	31/03/2017	4131010401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	4131010402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	4131010501	BANCOS -ML	-
BC07	31/03/2017	4131010502	BANCOS -ME	-
BC07	31/03/2017	4131010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -M	-
BC07	31/03/2017	4131010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -M	-
BC07	31/03/2017	413102	CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE	-
BC07	31/03/2017	4131020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	4131020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	4131020301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
BC07	31/03/2017	4131020302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
BC07	31/03/2017	4131020401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	4131020402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	4131020501	BANCOS -ML	-
BC07	31/03/2017	4131020502	BANCOS -ME	-
BC07	31/03/2017	4131020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -M	-
BC07	31/03/2017	4131020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -M	-
BC07	31/03/2017	4131020702	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO -ME	-
BC07	31/03/2017	4139	PROV. PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERAC. E	-
BC07	31/03/2017	413900	PROV. PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERAC. E	-
BC07	31/03/2017	4139000001	PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPER	-
BC07	31/03/2017	4139000002	PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPER	-
BC07	31/03/2017	5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	(95,380,737.61)
BC07	31/03/2017	51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	(95,380,737.61)
BC07	31/03/2017	511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	(9,834,933.81)
BC07	31/03/2017	5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	(9,834,933.81)
BC07	31/03/2017	511001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	(9,834,933.81)
BC07	31/03/2017	5110010101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(9,834,933.81)
BC07	31/03/2017	5110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	5110010201	BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	5110010202	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	5110010301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	5110010302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	5110010401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	5110010402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	5110010501	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	5110010502	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	511002	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	-
BC07	31/03/2017	5110020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	5110020102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	5110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
BC07	31/03/2017	5110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-

BC07	31/03/2017	511003	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCI	-
BC07	31/03/2017	5110030102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	5110030202	BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	5110030302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	5110030402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	5110030502	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	511004	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCI	-
BC07	31/03/2017	5110040102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	5110040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
BC07	31/03/2017	512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	(85,545,803.80)
BC07	31/03/2017	5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	(85,545,803.80)
BC07	31/03/2017	512001	AVALES A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	(9,347,790.99)
BC07	31/03/2017	5120010001	AVALES - ML	(9,298,494.69)
BC07	31/03/2017	5120010002	AVALES - ME	(49,296.30)
BC07	31/03/2017	512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	(76,198,012.81)
BC07	31/03/2017	5120020001	FIANZAS - ML	(76,198,012.81)
BC07	31/03/2017	5120020002	FIANZAS - ME	-
BC07	31/03/2017	512003	AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	-
BC07	31/03/2017	5120030001	AVALES - ML	-
BC07	31/03/2017	5120030002	AVALES - ME	-
BC07	31/03/2017	512004	FIANZAS A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	-
BC07	31/03/2017	5120040001	FIANZAS - ML	-
BC07	31/03/2017	5120040002	FIANZAS - ME	-
BC07	31/03/2017	513	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONED	-
BC07	31/03/2017	5131	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONED	-
BC07	31/03/2017	513101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJE	-
BC07	31/03/2017	5131010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	5131010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	5131010301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
BC07	31/03/2017	5131010302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
BC07	31/03/2017	5131010401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	5131010402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	5131010501	BANCOS -ML	-
BC07	31/03/2017	5131010502	BANCOS -ME	-
BC07	31/03/2017	5131010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -M	-
BC07	31/03/2017	5131010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -M	-
BC07	31/03/2017	513102	CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE	-
BC07	31/03/2017	5131020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
BC07	31/03/2017	5131020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
BC07	31/03/2017	5131020301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
BC07	31/03/2017	5131020302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
BC07	31/03/2017	5131020401	PARTICULARES - ML	-
BC07	31/03/2017	5131020402	PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	5131020501	BANCOS -ML	-
BC07	31/03/2017	5131020502	BANCOS -ME	-
BC07	31/03/2017	5131020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -M	-
BC07	31/03/2017	5131020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -M	-

BC07	31/03/2017	5131020702	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO -ME	-
BC07	31/03/2017	6	INGRESOS	(54,228,434.17)
BC07	31/03/2017	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACI	(44,285,902.58)
BC07	31/03/2017	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACI	(44,285,902.58)
BC07	31/03/2017	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACI	(44,285,902.58)
BC07	31/03/2017	611001	CARTERA DE PRESTAMOS	(41,945,868.09)
BC07	31/03/2017	6110010100	INTERESES	(38,172,748.96)
BC07	31/03/2017	6110010200	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDI	(31,427.54)
BC07	31/03/2017	6110010300	COMISIONES POR DESEMBOLSOS PENDIENTES	(5,848.98)
BC07	31/03/2017	6110010400	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CF	(1,677,350.41)
BC07	31/03/2017	6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	(2,041,433.68)
BC07	31/03/2017	6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDI	-
BC07	31/03/2017	6110010700	INSPECCIONES Y AVALUOS	(17,058.52)
BC07	31/03/2017	611002	CARTERA DE INVERSIONES	(1,933,189.41)
BC07	31/03/2017	6110020100	INTERESES	(1,933,189.41)
BC07	31/03/2017	6110020200	VENTA DE TITULOSVALORES	-
BC07	31/03/2017	611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTC	(22,740.44)
BC07	31/03/2017	6110030100	PRIMAS	(22,740.44)
BC07	31/03/2017	6110030200	OTROS INGRESOS	-
BC07	31/03/2017	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(384,104.64)
BC07	31/03/2017	6110040100	EN EL BCR	(347,406.80)
BC07	31/03/2017	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	(36,697.84)
BC07	31/03/2017	62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	(4,579,676.22)
BC07	31/03/2017	621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	(4,579,676.22)
BC07	31/03/2017	6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	(4,579,676.22)
BC07	31/03/2017	621001	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	(470,022.68)
BC07	31/03/2017	6210010100	UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA	(209,925.18)
BC07	31/03/2017	6210010200	COMISIONES	(260,097.50)
BC07	31/03/2017	6210010300	INTERESES	-
BC07	31/03/2017	6210010400	REVALUACIONES	-
BC07	31/03/2017	621002	CARTAS DE CREDITO	(102,069.67)
BC07	31/03/2017	6210020100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	(94,973.78)
BC07	31/03/2017	6210020200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	(7,095.89)
BC07	31/03/2017	621003	AVALES Y FIANZAS	(167,414.88)
BC07	31/03/2017	6210030100	COMISIONES	(167,414.88)
BC07	31/03/2017	6210030200	OTROS	-
BC07	31/03/2017	621004	SERVICIOS	(3,840,168.99)
BC07	31/03/2017	6210040100	FIDEICOMISOS	(43,193.97)
BC07	31/03/2017	6210040200	CAJEROS A DOMICILIO	(244,292.66)
BC07	31/03/2017	6210040300	TRAMITES JURIDICOS	-
BC07	31/03/2017	6210040400	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD	(700,837.65)
BC07	31/03/2017	6210040500	CUSTODIA DE VALORES	-
BC07	31/03/2017	6210040600	OTROS	(2,851,844.71)
BC07	31/03/2017	621005	COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPAC	-
BC07	31/03/2017	6210050100	COMISIONES POR COMERCIALIZACION DE CUO	-
BC07	31/03/2017	6210050200	COMISIONES POR COMERCIALIZACION DE CUO	-
BC07	31/03/2017	6210050300	OTROS	-

BC07	31/03/2017	621006	OPERACIONES DE PROVEEDURIA DE DINERO EL	-
BC07	31/03/2017	6210060100	COMISIONES	-
BC07	31/03/2017	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	(5,362,855.37)
BC07	31/03/2017	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	(5,362,855.37)
BC07	31/03/2017	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	(5,362,855.37)
BC07	31/03/2017	631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,701,973.28)
BC07	31/03/2017	6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	(3,126,105.11)
BC07	31/03/2017	6310010200	RECUPERACIONES DE INVERSIONES FINANCIER/	-
BC07	31/03/2017	6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	(7,996.03)
BC07	31/03/2017	6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO	(1,567,872.14)
BC07	31/03/2017	631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	(82,385.67)
BC07	31/03/2017	6310020100	ACTIVO FIJO	(16,810.16)
BC07	31/03/2017	6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	(65,575.51)
BC07	31/03/2017	631003	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	(57,046.26)
BC07	31/03/2017	6310030100	ACTIVO FIJO	(57,046.26)
BC07	31/03/2017	6310030200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	-
BC07	31/03/2017	631004	DIVIDENDOS	-
BC07	31/03/2017	6310040100	SUBSIDIARIAS	-
BC07	31/03/2017	6310040200	OTROS	-
BC07	31/03/2017	631005	INGRESOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE	-
BC07	31/03/2017	6310050100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEMPORARIO DIFE	-
BC07	31/03/2017	6310050900	OTROS	-
BC07	31/03/2017	631099	OTROS	(521,450.16)
BC07	31/03/2017	6310990000	OTROS	(521,450.16)
BC07	31/03/2017	7	COSTOS	26,501,039.01
BC07	31/03/2017	71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	22,985,604.87
BC07	31/03/2017	711	CAPTACION DE RECURSOS	14,597,546.38
BC07	31/03/2017	7110	CAPTACION DE RECURSOS	14,597,546.38
BC07	31/03/2017	711001	DEPOSITOS	7,810,456.27
BC07	31/03/2017	7110010100	INTERESES DE AHORRO	502,756.46
BC07	31/03/2017	7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	6,786,428.81
BC07	31/03/2017	7110010300	PREMIOS CUENTAS DE AHORRO	36,143.99
BC07	31/03/2017	7110010400	SEGUROS SOBRE DEPOSITOS	-
BC07	31/03/2017	7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIEN	485,127.01
BC07	31/03/2017	7110010600	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA DE AHOF	-
BC07	31/03/2017	711002	PRESTAMOS PARA TERCEROS	3,651,909.63
BC07	31/03/2017	7110020100	INTERESES	3,534,705.98
BC07	31/03/2017	7110020200	COMISIONES	117,203.65
BC07	31/03/2017	711003	PRESTAMOS PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA	613.89
BC07	31/03/2017	7110030100	INTERESES	613.89
BC07	31/03/2017	7110030200	COMISIONES	-
BC07	31/03/2017	711004	TITULOS DE EMISION PROPIA	1,709,161.28
BC07	31/03/2017	7110040100	INTERESES DE TITULOS VALORES	1,691,390.80
BC07	31/03/2017	7110040200	OTROS COSTOS DE EMISION	17,770.48
BC07	31/03/2017	711005	PERDIDA POR DIFERENCIA DE PRECIOS	4,697.03
BC07	31/03/2017	7110050100	PERDIDA POR VENTA DE TITULOSVALORES	4,697.03
BC07	31/03/2017	7110050200	PERDIDA POR OPERACIONES CON TITULOSVALC	-

BC07	31/03/2017	711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	352,520.00
BC07	31/03/2017	7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	-
BC07	31/03/2017	7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	-
BC07	31/03/2017	7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	352,520.00
BC07	31/03/2017	7110060400	DEPOSITOS EN CUENTA DE AHORRO SIMPLIFIC/	-
BC07	31/03/2017	711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	1,068,188.28
BC07	31/03/2017	7110070100	MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO	777,261.08
BC07	31/03/2017	7110070200	COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE C	283,108.82
BC07	31/03/2017	7110070300	COMISIONES PAGADAS POR ADQUISICION DE T	7,818.38
BC07	31/03/2017	7110070400	COMISION POR ADMINISTRACION DE RESERVA	-
BC07	31/03/2017	712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIC	8,388,058.49
BC07	31/03/2017	7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIC	8,388,058.49
BC07	31/03/2017	712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIC	8,388,058.49
BC07	31/03/2017	7120000100	SANEAMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS I	-
BC07	31/03/2017	7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	8,388,058.49
BC07	31/03/2017	713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	-
BC07	31/03/2017	7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	-
BC07	31/03/2017	713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	-
BC07	31/03/2017	7130000100	INVERSIONES FINANCIERAS E INTERESES	-
BC07	31/03/2017	7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	-
BC07	31/03/2017	72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	3,515,434.14
BC07	31/03/2017	721	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	11,525.41
BC07	31/03/2017	7210	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	11,525.41
BC07	31/03/2017	721000	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	11,525.41
BC07	31/03/2017	7210000100	COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRA	10,792.00
BC07	31/03/2017	7210000200	FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO	733.41
BC07	31/03/2017	722	CARTAS DE CREDITO	-
BC07	31/03/2017	7220	CARTAS DE CREDITO	-
BC07	31/03/2017	722000	CARTAS DE CREDITO	-
BC07	31/03/2017	7220000100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	-
BC07	31/03/2017	7220000200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	-
BC07	31/03/2017	723	AVALES Y FIANZAS	-
BC07	31/03/2017	7230	AVALES Y FIANZAS	-
BC07	31/03/2017	723000	AVALES Y FIANZAS	-
BC07	31/03/2017	7230000100	AVALES	-
BC07	31/03/2017	7230000200	FIANZAS	-
BC07	31/03/2017	724	PRESTACION DE SERVICIOS	3,288,318.11
BC07	31/03/2017	7240	PRESTACION DE SERVICIOS	3,288,318.11
BC07	31/03/2017	724000	PRESTACION DE SERVICIOS	3,288,318.11
BC07	31/03/2017	7240000100	FIDEICOMISOS PUROS	-
BC07	31/03/2017	7240000200	FIDEICOMISOS DE INVERSION	-
BC07	31/03/2017	7240000300	CAJEROS A DOMICILIO	636,583.21
BC07	31/03/2017	7240000400	OTROS	2,651,734.90
BC07	31/03/2017	725	SANEAMIENTOS	215,590.62
BC07	31/03/2017	7250	SANEAMIENTOS	215,590.62
BC07	31/03/2017	725000	SANEAMIENTOS	215,590.62
BC07	31/03/2017	7250000100	CARTAS DE CREDITO	5,444.64

BC07	31/03/2017	7250000200	AVALES Y FIANZAS	87,780.69
BC07	31/03/2017	7250000300	SERVICIOS BANCARIOS	122,365.29
BC07	31/03/2017	726	CASTIGOS DE CONTINGENCIAS	-
BC07	31/03/2017	7260	CASTIGOS DE CONTINGENCIAS	-
BC07	31/03/2017	726000	CASTIGOS DE CONTINGENCIAS	-
BC07	31/03/2017	7260000101	AVALES - ML	-
BC07	31/03/2017	7260000201	FIANZAS - ML	-
BC07	31/03/2017	727	COMISION POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR	-
BC07	31/03/2017	728	COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPAC	-
BC07	31/03/2017	7280	COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE PARTICIPAC	-
BC07	31/03/2017	728000	COSTOS POR COMERCIALIZACION DE CUOTAS E	-
BC07	31/03/2017	7280000101	COSTOS DE COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE	-
BC07	31/03/2017	7280000102	COSTOS DE COMERCIALIZACION DE CUOTAS DE	-
BC07	31/03/2017	7280000103	OTROS	-
BC07	31/03/2017	7270	COMISION POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR	-
BC07	31/03/2017	727000	COMISION POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-
BC07	31/03/2017	7270000101	COMISION	-
BC07	31/03/2017	8	GASTOS	22,886,239.11
BC07	31/03/2017	81	GASTOS DE OPERACION	18,561,299.36
BC07	31/03/2017	811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,897,030.72
BC07	31/03/2017	8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,897,030.72
BC07	31/03/2017	811001	REMUNERACIONES	6,332,926.30
BC07	31/03/2017	8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	4,725,430.21
BC07	31/03/2017	8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	1,607,496.09
BC07	31/03/2017	811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	2,187,742.99
BC07	31/03/2017	8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	723,742.74
BC07	31/03/2017	8110020200	VACACIONES	219,643.98
BC07	31/03/2017	8110020300	UNIFORMES	58,393.13
BC07	31/03/2017	8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	305,447.79
BC07	31/03/2017	8110020500	GASTOS MEDICOS	265,915.24
BC07	31/03/2017	8110020600	FONDO DE CAJEROS	18,245.28
BC07	31/03/2017	8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	36,441.83
BC07	31/03/2017	8110020800	OTROS SEGUROS	12,835.62
BC07	31/03/2017	8110020900	AFP'S	360,130.36
BC07	31/03/2017	8110029900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	186,947.02
BC07	31/03/2017	811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	169,635.47
BC07	31/03/2017	8110030100	POR DESPIDO	162,045.57
BC07	31/03/2017	8110030200	POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,589.90
BC07	31/03/2017	811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	6,593.81
BC07	31/03/2017	8110040100	DIETAS	3,000.00
BC07	31/03/2017	8110040200	REMUNERACIONES	-
BC07	31/03/2017	8110040300	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES	3,593.81
BC07	31/03/2017	8110040400	OTRAS PRESTACIONES	-
BC07	31/03/2017	811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	184,752.86
BC07	31/03/2017	8110050100	CAPACITACION	93,380.64
BC07	31/03/2017	8110050200	GASTOS DE VIAJE	23,248.17
BC07	31/03/2017	8110050300	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,368.09

BC07	31/03/2017	8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE	53,755.96
BC07	31/03/2017	811006	PENSIONES Y JUBILACIONES	15,379.29
BC07	31/03/2017	8110060000	PENSIONES Y JUBILACIONES	15,379.29
BC07	31/03/2017	812	GASTOS GENERALES	7,965,361.71
BC07	31/03/2017	8120	GASTOS GENERALES	7,965,361.71
BC07	31/03/2017	812001	CONSUMO DE MATERIALES	307,240.64
BC07	31/03/2017	8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	135,450.64
BC07	31/03/2017	8120010200	PAPELERIA Y UTILES	129,716.03
BC07	31/03/2017	8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	42,073.97
BC07	31/03/2017	812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FI	1,066,984.87
BC07	31/03/2017	8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	256,268.06
BC07	31/03/2017	8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	583,719.21
BC07	31/03/2017	8120020300	VEHICULOS	14,773.65
BC07	31/03/2017	8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	212,223.95
BC07	31/03/2017	812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	2,824,444.41
BC07	31/03/2017	8120030100	COMUNICACIONES	282,369.22
BC07	31/03/2017	8120030200	ENERGIA ELECTRICA	309,580.07
BC07	31/03/2017	8120030300	AGUA POTABLE	43,184.98
BC07	31/03/2017	8120030400	IMPUESTOS FISCALES	1,733,994.18
BC07	31/03/2017	8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	455,315.96
BC07	31/03/2017	8120030600	MULTAS	-
BC07	31/03/2017	812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	467,135.17
BC07	31/03/2017	8120040100	TELEVISION	41,745.98
BC07	31/03/2017	8120040200	RADIO	2,590.29
BC07	31/03/2017	8120040300	PRENSA ESCRITA	66,316.22
BC07	31/03/2017	8120040400	OTROS MEDIOS	306,122.94
BC07	31/03/2017	8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	33,711.54
BC07	31/03/2017	8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	16,648.20
BC07	31/03/2017	812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	581,539.61
BC07	31/03/2017	8120050100	LOCALES	340,331.10
BC07	31/03/2017	8120050200	EQUIPO	182,315.25
BC07	31/03/2017	8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	58,353.26
BC07	31/03/2017	8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO	540.00
BC07	31/03/2017	812006	SEGUROS SOBRE BIENES	96,073.40
BC07	31/03/2017	8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	35,485.82
BC07	31/03/2017	8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	60,587.58
BC07	31/03/2017	812007	HONORARIOS PROFESIONALES	238,473.94
BC07	31/03/2017	8120070100	AUDITORES	43,350.36
BC07	31/03/2017	8120070200	ABOGADOS	110,799.95
BC07	31/03/2017	8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	64,831.53
BC07	31/03/2017	8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	19,492.10
BC07	31/03/2017	812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	524,028.12
BC07	31/03/2017	8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	524,028.12
BC07	31/03/2017	8120080200	MULTAS	-
BC07	31/03/2017	812009	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	-
BC07	31/03/2017	8120090000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA D	-
BC07	31/03/2017	812099	OTROS	1,859,441.55

BC07	31/03/2017	8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	344,690.24
BC07	31/03/2017	8120990200	SUSCRIPCIONES	27,719.57
BC07	31/03/2017	8120990300	CONTRIBUCIONES	39,600.41
BC07	31/03/2017	8120990400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	9,438.54
BC07	31/03/2017	8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	-
BC07	31/03/2017	8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	-
BC07	31/03/2017	8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL SEG.CIUDADANA	15,442.86
BC07	31/03/2017	8120999900	OTROS	1,422,549.93
BC07	31/03/2017	813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,698,906.93
BC07	31/03/2017	8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,698,906.93
BC07	31/03/2017	813001	DEPRECIACIONES	933,368.01
BC07	31/03/2017	8130010100	BIENES MUEBLES	744,305.85
BC07	31/03/2017	8130010200	BIENES INMUEBLES	189,062.16
BC07	31/03/2017	813002	AMORTIZACIONES	765,538.92
BC07	31/03/2017	8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	23,445.75
BC07	31/03/2017	8130020200	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOC	114,409.69
BC07	31/03/2017	8130020300	GASTOS DE ORGANIZACION	-
BC07	31/03/2017	8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	627,683.48
BC07	31/03/2017	8130020500	INVERSIONES	-
BC07	31/03/2017	82	GASTOS NO OPERACIONALES	1,445,162.09
BC07	31/03/2017	821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	203,620.69
BC07	31/03/2017	8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	203,620.69
BC07	31/03/2017	821001	INTERESES	-
BC07	31/03/2017	8210010100	SOBRE PRESTAMOS	-
BC07	31/03/2017	8210010200	SOBRE TITULOS DE EMISION PROPIA	-
BC07	31/03/2017	821002	COMISIONES	-
BC07	31/03/2017	8210020000	COMISIONES	-
BC07	31/03/2017	821003	OTROS	203,620.69
BC07	31/03/2017	8210030000	OTROS	203,620.69
BC07	31/03/2017	822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	297,664.49
BC07	31/03/2017	8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	297,664.49
BC07	31/03/2017	822001	ACTIVO FIJO	-
BC07	31/03/2017	8220010100	BIENES INMUEBLES	-
BC07	31/03/2017	8220010200	BIENES MUEBLES	-
BC07	31/03/2017	822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	297,664.49
BC07	31/03/2017	8220020100	BIENES INMUEBLES	297,664.49
BC07	31/03/2017	8220020200	BIENES MUEBLES	-
BC07	31/03/2017	8220020300	TITULOSVALORES	-
BC07	31/03/2017	823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	139,038.58
BC07	31/03/2017	8230	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	139,038.58
BC07	31/03/2017	823001	ACTIVO FIJO	-
BC07	31/03/2017	8230010100	BIENES INMUEBLES	-
BC07	31/03/2017	8230010200	BIENES MUEBLES	-
BC07	31/03/2017	823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	139,038.58
BC07	31/03/2017	8230020100	BIENES INMUEBLES	139,038.58
BC07	31/03/2017	8230020200	BIENES MUEBLES	-
BC07	31/03/2017	824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O AD	804,765.20

BC07	31/03/2017	8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O AD	804,765.20
BC07	31/03/2017	824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O AD	804,765.20
BC07	31/03/2017	8240000100	BIENES INMUEBLES	765,473.87
BC07	31/03/2017	8240000200	BIENES MUEBLES	39,291.33
BC07	31/03/2017	8240000300	TITULOSVALORES	-
BC07	31/03/2017	825	GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IN	-
BC07	31/03/2017	8250	GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IN	-
BC07	31/03/2017	825000	GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IN	-
BC07	31/03/2017	8250000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEMPORARIO	-
BC07	31/03/2017	8250000900	OTROS	-
BC07	31/03/2017	826	PERDIDAS POR CONTINGENCIAS	-
BC07	31/03/2017	8260	PERDIDAS POR CONTINGENCIAS	-
BC07	31/03/2017	826000	PERDIDAS POR CONTINGENCIAS	-
BC07	31/03/2017	8260000100	LITIGIOS JUDICIALES	-
BC07	31/03/2017	8260000900	OTROS	-
BC07	31/03/2017	827	OTROS	73.13
BC07	31/03/2017	8270	OTROS	73.13
BC07	31/03/2017	827000	OTROS	73.13
BC07	31/03/2017	8270000000	OTROS	73.13
BC07	31/03/2017	83	IMPUESTOS DIRECTOS	2,525,087.01
BC07	31/03/2017	831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,525,087.01
BC07	31/03/2017	8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,525,087.01
BC07	31/03/2017	831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,525,087.01
BC07	31/03/2017	8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,525,087.01
BC07	31/03/2017	84	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	354,690.65
BC07	31/03/2017	841	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	354,690.65
BC07	31/03/2017	8410	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	354,690.65
BC07	31/03/2017	841000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	354,690.65
BC07	31/03/2017	8410000000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	354,690.65
BC07	31/03/2017	9	CUENTAS DE ORDEN	-
BC07	31/03/2017	91	INFORMACION FINANCIERA	272,553,789.78
BC07	31/03/2017	911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	219,511,728.77
BC07	31/03/2017	9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	219,511,728.77
BC07	31/03/2017	911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	704,779.96
BC07	31/03/2017	9110010101	OTORGADOS POR EL BMI - ML	-
BC07	31/03/2017	9110010102	OTORGADOS POR EL BMI - ME	-
BC07	31/03/2017	9110010201	OTORGADOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - MI	-
BC07	31/03/2017	9110010202	OTORGADOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - MI	-
BC07	31/03/2017	9110010301	OTORGADOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	31/03/2017	9110010302	OTORGADOS POR EMPRESAS PIRVADAS - ME	-
BC07	31/03/2017	9110010401	OTORGADOS POR PARTICULARES - ML	704,779.96
BC07	31/03/2017	9110010402	OTORGADOS POR PARTICULARES - ME	-
BC07	31/03/2017	9110010501	OTORGADOS POR BANCOS - ML	-
BC07	31/03/2017	9110010502	OTORGADOS POR BANCOS - ME	-
BC07	31/03/2017	9110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	9110010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -	-
BC07	31/03/2017	9110010701	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - ML	-

BC07	31/03/2017	9110010702	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
BC07	31/03/2017	911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	218,806,948.81
BC07	31/03/2017	9110020101	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMA	18,101.27
BC07	31/03/2017	9110020102	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMA	-
BC07	31/03/2017	9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO	44,364,406.56
BC07	31/03/2017	9110020202	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO	-
BC07	31/03/2017	9110020301	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML	12,313,040.81
BC07	31/03/2017	9110020302	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ME	-
BC07	31/03/2017	9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDI	162,111,400.17
BC07	31/03/2017	9110020402	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDI	-
BC07	31/03/2017	912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMIN	4,603,433.59
BC07	31/03/2017	9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMIN	4,603,433.59
BC07	31/03/2017	912001	FIDEICOMISOS	3,095,107.90
BC07	31/03/2017	9120010001	FIDEICOMISOS	3,095,107.90
BC07	31/03/2017	912002	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,508,325.69
BC07	31/03/2017	9120020001	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION - ML	1,508,325.69
BC07	31/03/2017	9120020002	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION - ME	-
BC07	31/03/2017	913	CARTERA EN ADMINISTRACION	20,541,013.89
BC07	31/03/2017	9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	20,541,013.89
BC07	31/03/2017	913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	20,541,013.89
BC07	31/03/2017	9130000100	EMPRESA PRIVADAS	9,648.74
BC07	31/03/2017	9130000200	BANCOS	48,484.98
BC07	31/03/2017	9130000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIER	17,036,038.73
BC07	31/03/2017	9130000400	ENTIDADES ESTATALES	3,446,841.44
BC07	31/03/2017	9130000500	PARTICULARES	-
BC07	31/03/2017	914	FONDOS DE GARANTIA	-
BC07	31/03/2017	9140	FONDOS DE GARANTIA	-
BC07	31/03/2017	914000	FONDOS DE GARANTIA	-
BC07	31/03/2017	9140000100	EMPRESA PRIVADAS	-
BC07	31/03/2017	9140000200	BANCOS	-
BC07	31/03/2017	9140000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIER	-
BC07	31/03/2017	9140000400	ENTIDADES ESTATALES	-
BC07	31/03/2017	9140000500	PARTICULARES	-
BC07	31/03/2017	915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA REC	26,482,862.73
BC07	31/03/2017	9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA REC	26,482,862.73
BC07	31/03/2017	915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA REC	26,482,862.73
BC07	31/03/2017	9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	-
BC07	31/03/2017	916001	A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
BC07	31/03/2017	916002	A FAVOR DEL BMI	-
BC07	31/03/2017	916003	PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACION	-
BC07	31/03/2017	916004	A FAVOR DEL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPO	-
BC07	31/03/2017	9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,414,750.80
BC07	31/03/2017	917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,414,750.80
BC07	31/03/2017	9170000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ML	1,414,750.80
BC07	31/03/2017	9170000002	SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ME	-
BC07	31/03/2017	92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	6,534,464,511.82
BC07	31/03/2017	921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	5,683,932,882.61

BC07	31/03/2017	9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	5,683,932,882.61
BC07	31/03/2017	921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	5,683,932,882.61
BC07	31/03/2017	9210000100	CON HIPOTECA	159,118,368.76
BC07	31/03/2017	9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	2,270,643,684.18
BC07	31/03/2017	9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	244,849,082.34
BC07	31/03/2017	9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	481,139,196.27
BC07	31/03/2017	9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	-
BC07	31/03/2017	9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	2,400,166,761.48
BC07	31/03/2017	9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	-
BC07	31/03/2017	9210000800	CON FIANZAS O AVALES	128,015,789.58
BC07	31/03/2017	922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	284,853,911.48
BC07	31/03/2017	9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	284,853,911.48
BC07	31/03/2017	922001	CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA	-
BC07	31/03/2017	9220010001	CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA - ML	-
BC07	31/03/2017	9220010002	CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA - ME	-
BC07	31/03/2017	922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	1,211,610.27
BC07	31/03/2017	9220020101	COBRANZAS LOCALES	-
BC07	31/03/2017	9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ML	580,804.23
BC07	31/03/2017	9220020202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	-
BC07	31/03/2017	9220020301	CARTAS DE CREDITO - ML	572,698.97
BC07	31/03/2017	9220020302	CARTAS DE CREDITO - ME	58,107.07
BC07	31/03/2017	922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS	-
BC07	31/03/2017	9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - ML	-
BC07	31/03/2017	9220030102	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - ME	-
BC07	31/03/2017	9220030201	OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS - M	-
BC07	31/03/2017	9220030202	OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS - M	-
BC07	31/03/2017	922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	-
BC07	31/03/2017	9220040000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	-
BC07	31/03/2017	922005	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE	-
BC07	31/03/2017	9220050101	A EMPRESAS PRIVADAS	-
BC07	31/03/2017	9220050201	A BANCOS	-
BC07	31/03/2017	9220050301	A OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCI	-
BC07	31/03/2017	9220050401	A ENTIDADES DEL ESTADO	-
BC07	31/03/2017	9220050501	A PARTICULARES	-
BC07	31/03/2017	922006	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	-
BC07	31/03/2017	9220060000	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	-
BC07	31/03/2017	922007	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	-
BC07	31/03/2017	9220070000	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	-
BC07	31/03/2017	922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	283,642,301.21
BC07	31/03/2017	9220080101	PROPIOS	283,250,530.64
BC07	31/03/2017	9220080201	AJENOS	391,770.57
BC07	31/03/2017	923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	150,524,459.63
BC07	31/03/2017	9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	150,524,459.63
BC07	31/03/2017	923001	TITULOS VALORES NEGOCIABLES	150,524,459.63
BC07	31/03/2017	9230010101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
BC07		0 9230010102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	58,000,000.00
BC07		0 9230010201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-

BC07	0 9230010202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	80,643,814.54
BC07	0 9230010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	0 9230010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	9,880,645.09
BC07	0 9230010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	0 9230010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	0 9230010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	0 9230010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	0 9230010701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	-
BC07	0 9230010702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	2,000,000.00
BC07	0 9230010801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	0 9230010802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	0 9230019901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	0 9230019902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	0 923002	TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	-
BC07	0 9230020101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
BC07	0 9230020102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
BC07	0 9230020201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
BC07	0 9230020202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
BC07	0 9230020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
BC07	0 9230020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
BC07	0 9230020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
BC07	0 9230020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
BC07	0 9230020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	0 9230020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
BC07	0 9230020701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	-
BC07	0 9230020702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - I	-
BC07	0 9230020801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	0 9230020802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE	-
BC07	0 9230029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
BC07	0 9230029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
BC07	0 924	ACTIVOS CASTIGADOS	415,153,258.10
BC07	0 9240	ACTIVOS CASTIGADOS	415,153,258.10
BC07	0 924001	CARTERA DE PRESTAMOS	415,153,258.10
BC07	0 9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	415,153,258.10
BC07	0 9240010002	CARTERA DE PRESTAMOS - ME	-
BC07	0 924002	INVERSIONES FINANCIERAS	-
BC07	0 9240020001	INVERSIONES FINANCIERAS - ML	-
BC07	0 9240020002	INVERSIONES FINANCIERAS - ME	-
BC07	0 93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	(272,553,789.78)
BC07	0 94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	(6,534,464,511.82)

Activo
Pasivo
Patrimonio

Ingresos
Costos y Gastos