

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
31/05/2017	1	ACTIVOS	2,426,715,046.90
31/05/2017	11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	2,321,105,738.76
31/05/2017	111	FONDOS DISPONIBLES	478,090,283.36
31/05/2017	1110	FONDOS DISPONIBLES	478,090,283.36
31/05/2017	111001	CAJA	38,787,794.67
31/05/2017	1110010101	OFICINA CENTRAL - ML	6,578,976.92
31/05/2017	1110010102	OFICINA CENTRAL - ME	-
31/05/2017	1110010201	AGENCIAS - ML	28,638,197.40
31/05/2017	1110010202	AGENCIAS - ME	173,392.60
31/05/2017	1110010301	FONDOS FIJOS - ML	10,159.30
31/05/2017	1110010302	FONDOS FIJOS - ME	-
31/05/2017	1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML	3,387,068.45
31/05/2017	1110010402	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ME	-
31/05/2017	111002	DEPOSITOS EN EL BCR	350,124,242.89
31/05/2017	1110020101	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ML	349,555,749.61
31/05/2017	1110020102	DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ME	-
31/05/2017	1110020201	DEPOSITOS OTROS -ML	-
31/05/2017	1110020202	DEPOSITOS OTROS -ME	-
31/05/2017	1110029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	568,493.28
31/05/2017	1110029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	111003	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	16,796,070.55
31/05/2017	1110030100	COMPENSACIONES PENDIENTES	16,796,070.55
31/05/2017	1110030200	RECHAZOS POR COMPENSACION	-
31/05/2017	111004	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	262,118.26
31/05/2017	1110040101	A LA VISTA - ML	262,118.26
31/05/2017	1110040102	A LA VISTA - ME	-
31/05/2017	1110040201	DEPOSITOS DE AHORRO - ML	-
31/05/2017	1110040202	DEPOSITOS DE AHORRO - ME	-
31/05/2017	1110040301	A PLAZO - ML	-
31/05/2017	1110040302	A PLAZO - ME	-
31/05/2017	1110049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1110049902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	111006	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	72,120,056.99
31/05/2017	1110060101	A LA VISTA - ML	72,010,929.18
31/05/2017	1110060102	A LA VISTA - ME	14,916.71
31/05/2017	1110060201	A PLAZO - ML	-
31/05/2017	1110060202	A PLAZO - ME	-
31/05/2017	1110060301	REMESAS EN TRANSITO - ML	94,211.10
31/05/2017	1110060302	REMESAS EN TRANSITO - ME	-
31/05/2017	1110069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1110069902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	112	ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS	-
31/05/2017	1121	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
31/05/2017	112101	OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
31/05/2017	1121010101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1121010102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1121010201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1121010202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1121010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1121010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1121010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1121010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1121010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121010701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1121010702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112102	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO	-
31/05/2017	1121020101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1121020102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1121020201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1121020202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1121020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-

31/05/2017	1121020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1121020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1121020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1121020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121020701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1121020702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112103	OPERACIONES DE REPORTE CON EMPRESAS PRIVADAS	-
31/05/2017	1121030101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1121030102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1121030201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1121030202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1121030301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1121030302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1121030501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1121030502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1121030601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121030602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121030701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1121030702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112104	OPERACIONES DE REPORTE CON PARTICULARES	-
31/05/2017	1121040101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1121040102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1121040201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1121040202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1121040301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1121040302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1121040501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1121040502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1121040601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121040602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121040701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1121040702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112105	OPERACIONES DE REPORTE CON BANCOS Y FINANCIERAS	-
31/05/2017	1121050101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1121050102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1121050201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1121050202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1121050301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1121050302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1121050501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1121050502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1121050601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121050602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121050701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1121050702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112106	OPERAC. DE REPORTE CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
31/05/2017	1121060101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1121060102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1121060201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1121060202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1121060301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1121060302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1121060501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1121060502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1121060601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121060602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121060701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1121060702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112107	OPERACIONES BURSATILES	-
31/05/2017	1121070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1121070102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1121070201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-

31/05/2017	1121070202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1121070301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1121070302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1121070501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1121070502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1121070601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121070602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1121070701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1121070702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	1128	DOCUMENTOS VENCIDOS	-
31/05/2017	112801	OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
31/05/2017	1128010101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1128010102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1128010201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1128010202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1128010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1128010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1128010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1128010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1128010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128010701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1128010702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112802	OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO	-
31/05/2017	1128020101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1128020102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1128020201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1128020202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1128020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1128020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1128020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1128020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1128020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128020701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1128020702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112803	OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS	-
31/05/2017	1128030101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1128030102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1128030201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1128030202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1128030301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1128030302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1128030501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1128030502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1128030601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128030602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128030701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1128030702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112804	OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES	-
31/05/2017	1128040101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1128040102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1128040201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1128040202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1128040301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1128040302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1128040501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1128040502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1128040601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128040602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128040701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1128040702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112805	OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS	-

31/05/2017	1128050101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1128050102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1128050201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1128050202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1128050301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1128050302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1128050501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1128050502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1128050601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128050602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128050701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1128050702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112806	OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
31/05/2017	1128060101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1128060102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1128060201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1128060202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1128060301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1128060302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1128060501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1128060502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1128060601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128060602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128060701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1128060702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	112807	OPERACIONES BURSATILES	-
31/05/2017	1128070101	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	1128070102	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	1128070201	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1128070202	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1128070301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1128070302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1128070501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1128070502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1128070601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128070602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1128070701	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML	-
31/05/2017	1128070702	EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME	-
31/05/2017	1129	PROVISION POR PERDIDAS	-
31/05/2017	112900	PROVISION POR PERDIDAS	-
31/05/2017	1129000001	PROVISION POR PERDIDAS - ML	-
31/05/2017	1129000002	PROVISION POR PERDIDAS - ME	-
31/05/2017	113	INVERSIONES FINANCIERAS	151,725,755.09
31/05/2017	1130	TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION	656,000.00
31/05/2017	113001	TITULOSVALORES PROPIOS	-
31/05/2017	1130010101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
31/05/2017	1130010102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
31/05/2017	1130010201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1130010202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1130010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1130010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1130010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1130010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1130010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1130010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1130010701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	1130010702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	1130010801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1130010802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1130019901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1130019902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	113002	TITULOSVALORES TRANSFERIDOS	656,000.00
31/05/2017	1130020101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	656,000.00

31/05/2017	1130020102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
31/05/2017	1130020201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1130020202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1130020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1130020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1130020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1130020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1130020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1130020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1130020701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	1130020702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	1130020801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1130020802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1130029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1130029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	113003	COLOCACION DE FONDOS	-
31/05/2017	1130030101	FONDOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA - ML	-
31/05/2017	1130030102	FONDOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA - ME	-
31/05/2017	1131	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIEI	151,135,365.89
31/05/2017	113100	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIEI	151,135,365.89
31/05/2017	1131000101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	57,347,380.30
31/05/2017	1131000102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
31/05/2017	1131000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	74,581,161.57
31/05/2017	1131000202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1131000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	883,517.21
31/05/2017	1131000302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1131000501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	1,375,000.00
31/05/2017	1131000502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1131000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	8,019,301.62
31/05/2017	1131000602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1131000701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	2,005,873.28
31/05/2017	1131000702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	1131000801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1131000802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1131009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	6,923,131.91
31/05/2017	1131009902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	1132	TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA	-
31/05/2017	113200	TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA	-
31/05/2017	1132000101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
31/05/2017	1132000102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
31/05/2017	1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1132000202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1132000301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1132000302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1132000501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1132000502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1132000601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1132000602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1132000701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	1132000702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	1132000801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1132000802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1132009902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	1138	INVERSIONES VENCIDAS	-
31/05/2017	113801	TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION	-
31/05/2017	1138010101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
31/05/2017	1138010102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
31/05/2017	1138010201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1138010202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1138010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1138010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1138010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-

31/05/2017	1138010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1138010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1138010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1138010701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	1138010702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	1138010801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1138010802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1138019901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1138019902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	113802	TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIE	-
31/05/2017	1138020101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
31/05/2017	1138020102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
31/05/2017	1138020201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1138020202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1138020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1138020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1138020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1138020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1138020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1138020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1138020701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	1138020702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	1138020801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1138020802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1138029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1138029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	113803	TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA	-
31/05/2017	1138030101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
31/05/2017	1138030102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
31/05/2017	1138030201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
31/05/2017	1138030202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
31/05/2017	1138030301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	1138030302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	1138030501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	1138030502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	1138030601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1138030602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	-
31/05/2017	1138030701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	1138030702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	1138030801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1138030802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	1138039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1138039902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	1139	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	(65,610.80)
31/05/2017	113900	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	(65,610.80)
31/05/2017	1139000001	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES -ML	(65,610.80)
31/05/2017	1139000002	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES -ME	-
31/05/2017	114	PRESTAMOS	1,691,289,700.31
31/05/2017	1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	301,392,176.31
31/05/2017	114102	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	-
31/05/2017	1141020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
31/05/2017	1141020102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1141020201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1141020202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1141020301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1141020302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1141029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1141029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	214,395,536.74
31/05/2017	1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	212,975,452.87
31/05/2017	1141030102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1141030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	43,166.66
31/05/2017	1141030202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-

31/05/2017	1141030301	REPROGRAMACIONES - ML	699,500.00
31/05/2017	1141030302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	677,417.21
31/05/2017	1141039902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	85,088,405.37
31/05/2017	1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	83,971,750.05
31/05/2017	1141040102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1141040201	REFINANCIAMIENTOS - ML	658.39
31/05/2017	1141040202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1141040301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1141040302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	1,115,996.93
31/05/2017	1141049902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114105	PRESTAMOS A BANCOS	-
31/05/2017	1141050101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
31/05/2017	1141050102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
31/05/2017	1141050301	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML	-
31/05/2017	1141050302	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME	-
31/05/2017	1141059901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1141059902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114106	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	40,859.75
31/05/2017	1141060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	40,817.60
31/05/2017	1141060102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1141060201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1141060202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1141060301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1141060302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1141069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	42.15
31/05/2017	1141069902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114107	PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO	-
31/05/2017	1141070101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
31/05/2017	1141070102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1141070201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1141070202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1141070301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1141070302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1141079901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1141079902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114108	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	1,867,374.45
31/05/2017	1141080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	1,864,074.30
31/05/2017	1141080102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1141080201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1141080202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1141080301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1141080302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1141089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	3,300.15
31/05/2017	1141089902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114199	DESEMBOLSOS Y RECUPERACIONES POR APLICAR	-
31/05/2017	1141990101	DESEMBOLSOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	1141990102	DESEMBOLSOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	1141990201	RECUPERACIONES POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	1141990202	RECUPERACIONES POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	1,389,570,220.56
31/05/2017	114202	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	693,257.41
31/05/2017	1142020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	692,917.44
31/05/2017	1142020102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1142020201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1142020202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1142020301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1142020302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1142029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	339.97
31/05/2017	1142029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	438,488,422.91

31/05/2017	1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	418,181,235.30
31/05/2017	1142030102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1142030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	9,289,624.05
31/05/2017	1142030202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1142030301	REPROGRAMACIONES - ML	8,376,570.08
31/05/2017	1142030302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	2,640,993.48
31/05/2017	1142039902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	868,128,595.70
31/05/2017	1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	524,086,768.19
31/05/2017	1142040102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1142040201	REFINANCIAMIENTOS - ML	48,040,831.05
31/05/2017	1142040202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1142040301	REPROGRAMACIONES - ML	1,761,967.73
31/05/2017	1142040302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML	290,996,138.58
31/05/2017	1142040702	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ME	-
31/05/2017	1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	3,242,890.15
31/05/2017	1142049902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114205	PRESTAMOS A BANCOS	-
31/05/2017	1142050101	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML	-
31/05/2017	1142050102	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME	-
31/05/2017	1142059901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1142059902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,603,160.13
31/05/2017	1142060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	1,594,941.20
31/05/2017	1142060102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1142060201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1142060202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1142060301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1142060302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	8,218.93
31/05/2017	1142069902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114207	PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO	-
31/05/2017	1142070101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
31/05/2017	1142070102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1142070201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1142070202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1142070301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1142070302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1142079901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	1142079902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	80,656,784.41
31/05/2017	1142080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	80,099,376.86
31/05/2017	1142080102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1142080201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1142080202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1142080301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1142080302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	557,407.55
31/05/2017	1142089902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	1148	PRESTAMOS VENCIDOS	40,022,186.64
31/05/2017	114802	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	-
31/05/2017	1148020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
31/05/2017	1148020102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1148020201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1148020202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1148020301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1148020302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	12,910,455.24
31/05/2017	1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	11,532,908.34
31/05/2017	1148030102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1148030201	REFINANCIAMIENTOS - ML	1,303,914.49

31/05/2017	1148030202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1148030301	REPROGRAMACIONES - ML	73,632.41
31/05/2017	1148030302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	27,990,672.97
31/05/2017	1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	13,650,916.32
31/05/2017	1148040102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1148040201	REFINANCIAMIENTOS - ML	4,801,677.78
31/05/2017	1148040202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1148040301	REPROGRAMACIONES - ML	201,683.50
31/05/2017	1148040302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ML	9,336,395.37
31/05/2017	1148040702	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ME	-
31/05/2017	114805	PRESTAMOS A BANCOS	-
31/05/2017	1148050101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
31/05/2017	1148050102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
31/05/2017	1148050301	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML	-
31/05/2017	1148050302	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME	-
31/05/2017	114806	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
31/05/2017	1148060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
31/05/2017	1148060102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1148060201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1148060202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1148060301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1148060302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	114807	PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO	-
31/05/2017	1148070101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
31/05/2017	1148070102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1148070201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1148070202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1148070301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1148070302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	114808	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	-
31/05/2017	1148080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	-
31/05/2017	1148080102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1148080201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1148080202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1148080301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1148080302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	(878,941.57)
31/05/2017	1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML	(878,941.57)
31/05/2017	1148990102	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME	-
31/05/2017	1148990201	REFINANCIAMIENTOS - ML	-
31/05/2017	1148990202	REFINANCIAMIENTOS - ME	-
31/05/2017	1148990301	REPROGRAMACIONES - ML	-
31/05/2017	1148990302	REPROGRAMACIONES - ME	-
31/05/2017	1149	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	(39,694,883.20)
31/05/2017	114901	PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	(39,694,883.20)
31/05/2017	1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML	(33,872,611.63)
31/05/2017	1149010102	PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ME	-
31/05/2017	1149010201	PROVISIONES POR EXCESO DE CREDITOS RELACIONADOS - M	-
31/05/2017	1149010202	PROVISIONES POR EXCESO DE CREDITOS RELACIONADOS - M	-
31/05/2017	1149010301	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML	(5,822,271.57)
31/05/2017	1149010302	PROVISIONES VOLUNTARIAS - ME	-
31/05/2017	1149010401	PROVISIONES RESTRINGIDAS - ML	-
31/05/2017	1149010402	PROVISIONES RESTRINGIDAS - ME	-
31/05/2017	1149010501	PROVISION POR RIESGO DE MANEJO DE LA CARTERA - ML	-
31/05/2017	1149010502	PROVISION POR RIESGO DE MANEJO DE LA CARTERA - ME	-
31/05/2017	1149010601	PROVISIONES GENERICAS - ML	-
31/05/2017	1149010701	PROVISIONES POR RIESGOS DE CALIFICACION DE DEUDORES	-
31/05/2017	1149010801	PROVISIONES ESPECIALES - ML	-
31/05/2017	1149010802	PROVISIONES ESPECIALES - ME	-
31/05/2017	12	OTROS ACTIVOS	57,003,713.10
31/05/2017	121	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-

31/05/2017	1210	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
31/05/2017	121000	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
31/05/2017	1210000101	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ML	-
31/05/2017	1210000102	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ME	-
31/05/2017	1210000201	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	1210000202	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	1210000501	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ML	-
31/05/2017	1210000502	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ME	-
31/05/2017	1210000602	SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	1210000702	SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
31/05/2017	122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	26,638,488.86
31/05/2017	1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	26,638,488.86
31/05/2017	122001	BIENES INMUEBLES	24,876,273.43
31/05/2017	1220010101	URBANOS	16,203,877.45
31/05/2017	1220010201	RUSTICOS	8,451,664.42
31/05/2017	1220010301	SALDO A CARGO DE DEUDORES	220,731.56
31/05/2017	122002	BIENES MUEBLES	1,027,147.70
31/05/2017	1220020001	BIENES MUEBLES	1,027,147.70
31/05/2017	1220020301	SALDO A CARGO DE DEUDORES	-
31/05/2017	122003	TITULOS VALORES	735,067.73
31/05/2017	1220030101	VIGENTES - ML	735,067.73
31/05/2017	1220030102	VIGENTES - ME	-
31/05/2017	1220030201	VENCIDOS - ML	-
31/05/2017	1220030202	VENCIDOS - ME	-
31/05/2017	1220030301	SALDO A CARGO DE DEUDORES	-
31/05/2017	122004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
31/05/2017	1220040001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
31/05/2017	123	EXISTENCIAS	370,547.30
31/05/2017	1230	EXISTENCIAS	370,547.30
31/05/2017	123001	BIENES PARA LA VENTA	332,648.92
31/05/2017	1230010101	CHEQUERAS	3,960.65
31/05/2017	1230010201	TARJETAS DE CREDITO	-
31/05/2017	1230010301	OTROS	328,688.27
31/05/2017	123002	BIENES PARA CONSUMO	37,898.38
31/05/2017	1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	36,612.65
31/05/2017	1230020201	ESPECIES POSTALES	-
31/05/2017	1230020301	OTROS	1,285.73
31/05/2017	124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	17,008,085.64
31/05/2017	1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	17,008,085.64
31/05/2017	124001	SEGUROS	418,697.90
31/05/2017	1240010101	SOBRE PERSONAS	232,102.30
31/05/2017	1240010201	SOBRE BIENES	82,533.33
31/05/2017	1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	104,062.27
31/05/2017	124002	ALQUILERES	-
31/05/2017	1240020101	LOCALES	-
31/05/2017	1240020201	EQUIPO	-
31/05/2017	124003	GASTOS DE ORGANIZACION	-
31/05/2017	1240030001	GASTOS DE ORGANIZACION	-
31/05/2017	124004	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	-
31/05/2017	1240040001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML	-
31/05/2017	1240040002	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ME	-
31/05/2017	124005	INTANGIBLES	6,602,781.12
31/05/2017	1240050101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML	6,602,781.12
31/05/2017	124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GA	4,727,734.00
31/05/2017	1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,727,734.00
31/05/2017	1240060901	OTROS	-
31/05/2017	124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,172,223.93
31/05/2017	1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,296,553.34
31/05/2017	1240980201	SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	38,585.50
31/05/2017	1240980901	OTROS	837,085.09
31/05/2017	124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	3,086,648.69
31/05/2017	1240990101	COSTOS DE PUBLICIDAD	222,663.36
31/05/2017	1240990201	PRESTACIONES AL PERSONAL	-

31/05/2017	1240990901	OTROS	2,863,985.33
31/05/2017	125	CUENTAS POR COBRAR	4,481,289.35
31/05/2017	1250	CUENTAS POR COBRAR	6,170,839.19
31/05/2017	125001	COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS	508,350.07
31/05/2017	1250019901	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ML	508,350.07
31/05/2017	1250019902	INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ME	-
31/05/2017	125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	3,402,039.68
31/05/2017	1250020101	GASTOS DE CARTAS DE CREDITO - ML	1,379.39
31/05/2017	1250020102	GASTOS DE CARTAS DE CREDITO - ME	-
31/05/2017	1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	-
31/05/2017	1250020202	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ME	-
31/05/2017	1250020301	COSTAS PROCESALES	379,254.54
31/05/2017	1250020401	OTROS DEUDORES	3,021,405.75
31/05/2017	125003	SERVICIOS BANCARIOS	1,482,755.06
31/05/2017	1250030101	COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR	-
31/05/2017	1250030201	ALMACENAJES POR PERCIBIR	-
31/05/2017	1250030301	SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR	-
31/05/2017	1250030401	TRAMITES JURIDICOS POR PERCIBIR	-
31/05/2017	1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML	296,886.06
31/05/2017	1250030502	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ME	1,185,869.00
31/05/2017	125004	ANTICIPOS	96,019.73
31/05/2017	1250040101	AL PERSONAL - ML	1,106.84
31/05/2017	1250040102	AL PERSONAL - ME	-
31/05/2017	1250040201	A PROVEEDORES - ML	94,912.89
31/05/2017	1250040202	A PROVEEDORES - ME	-
31/05/2017	125099	OTRAS	681,674.65
31/05/2017	1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - ML	7,818.70
31/05/2017	1250990102	FALTANTES DE CAJEROS - ME	-
31/05/2017	1250990201	OTROS FALTANTES	574,245.09
31/05/2017	1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	93,317.83
31/05/2017	1250999101	OTRAS - ML	6,293.03
31/05/2017	1250999102	OTRAS - ME	-
31/05/2017	1259	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	(1,689,549.84)
31/05/2017	125900	PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	(1,689,549.84)
31/05/2017	1259000001	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	(1,479,745.47)
31/05/2017	1259000002	PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	(209,804.37)
31/05/2017	126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	8,505,301.95
31/05/2017	1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	8,505,301.95
31/05/2017	126001	INVERSIONES CONJUNTAS	4,639,276.41
31/05/2017	1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - VALOR DE ADQUISICION	2,278,741.24
31/05/2017	1260010102	EN SOCIEDADES NACIONALES - ME - VALOR DE ADQUISICION	-
31/05/2017	1260010201	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ML- VALOR DE ADQUISICION	-
31/05/2017	1260010202	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME- VALOR DE ADQUISICION	-
31/05/2017	1260019801	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO	2,360,535.17
31/05/2017	1260019802	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME - REVALUO	-
31/05/2017	126002	SUBSIDIARIAS	3,866,025.54
31/05/2017	1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - VALOR DE ADQUISICION	3,466,925.86
31/05/2017	1260020102	EN SOCIEDADES NACIONALES - ME - VALOR DE ADQUISICION	-
31/05/2017	1260020201	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ML- VALOR DE ADQUISICION	-
31/05/2017	1260020202	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME- VALOR DE ADQUISICION	-
31/05/2017	1260029801	EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO	399,099.68
31/05/2017	1260029802	EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME - REVALUO	-
31/05/2017	126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	-
31/05/2017	1260030101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION	-
31/05/2017	1260030102	PARTICIPACIONES - ME - VALOR DE ADQUISICION	-
31/05/2017	1260030301	FONDOS PARA DESPENSA DE EMPLEADOS - ML	-
31/05/2017	1260039801	PARTICIPACIONES - ML - REVALUO	-
31/05/2017	1260039802	PARTICIPACIONES - ME - REVALUO	-
31/05/2017	126005	BANCOS EXTRANJEROS	-
31/05/2017	1260050101	BANCOS EXTRANJEROS - VALOR DE ADQUISICION - ML	-
31/05/2017	1260050102	BANCOS EXTRANJEROS - VALOR DE ADQUISICION - ME	-
31/05/2017	1260059802	BANCOS EXTRANJEROS - REVALUO - ME	-
31/05/2017	13	ACTIVO FIJO	48,605,595.04

31/05/2017	131	NO DEPRECIABLES	21,120,891.96
31/05/2017	1310	NO DEPRECIABLES	21,120,891.96
31/05/2017	131001	TERRENOS	18,635,305.60
31/05/2017	1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	13,470,607.82
31/05/2017	1310019801	TERRENOS - REVALUO	5,164,697.78
31/05/2017	131002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,123,368.33
31/05/2017	1310020101	INMUEBLES	1,123,368.33
31/05/2017	1310020201	MUEBLES	-
31/05/2017	131003	MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	1,362,218.03
31/05/2017	1310030101	MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO	1,362,218.03
31/05/2017	1310030201	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA	-
31/05/2017	132	DEPRECIABLES	24,285,827.83
31/05/2017	1320	DEPRECIABLES	69,211,434.92
31/05/2017	132001	EDIFICACIONES	34,580,469.25
31/05/2017	1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	34,030,309.70
31/05/2017	1320019801	EDIFICACIONES - REVALUO	550,159.55
31/05/2017	132002	EQUIPO DE COMPUTACION	19,573,914.29
31/05/2017	1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	19,573,914.29
31/05/2017	1320029801	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	-
31/05/2017	132003	EQUIPO DE OFICINA	10,831,698.31
31/05/2017	1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	10,831,698.31
31/05/2017	1320039801	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	-
31/05/2017	132004	MOBILIARIO	3,477,636.02
31/05/2017	1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	3,477,636.02
31/05/2017	1320049801	MOBILIARIO - REVALUO	-
31/05/2017	132005	VEHICULOS	747,717.05
31/05/2017	1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	747,717.05
31/05/2017	1320059801	VEHICULOS - REVALUO	-
31/05/2017	132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
31/05/2017	1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	-
31/05/2017	1320069801	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - REVALUO	-
31/05/2017	132099	OTROS	-
31/05/2017	1320990101	BIBLIOTECA	-
31/05/2017	1329	DEPRECIACION ACUMULADA	(44,925,607.09)
31/05/2017	132900	DEPRECIACION ACUMULADA	(44,925,607.09)
31/05/2017	1329000100	EDIFICACIONES	(18,041,626.74)
31/05/2017	1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	(15,418,184.05)
31/05/2017	1329000300	EQUIPO DE OFICINA	(8,149,745.03)
31/05/2017	1329000400	MOBILIARIO	(2,930,247.83)
31/05/2017	1329000500	VEHICULOS	(385,803.44)
31/05/2017	1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	-
31/05/2017	133	AMORTIZABLES	3,198,875.25
31/05/2017	1330	AMORTIZABLES	3,198,875.25
31/05/2017	133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	347,462.42
31/05/2017	1330010101	INMUEBLES	347,462.42
31/05/2017	1330010201	MUEBLES	-
31/05/2017	133002	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIAS	2,851,412.83
31/05/2017	1330020101	INMUEBLES	2,851,412.83
31/05/2017	1330020201	MUEBLES	-
31/05/2017	133099	OTROS	-
31/05/2017	1330990001	OTROS	-
31/05/2017	2	PASIVOS	(2,137,440,350.36)
31/05/2017	21	PASIVOS DE INTERMEDIACION	(2,104,122,385.80)
31/05/2017	211	DEPOSITOS	(1,505,037,525.23)
31/05/2017	2110	DEPOSITOS A LA VISTA	(775,453,223.31)
31/05/2017	211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	(365,272,274.31)
31/05/2017	2110010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2110010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(26,956,858.11)
31/05/2017	2110010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(222,055,539.64)
31/05/2017	2110010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2110010401	PARTICULARES - ML	(49,332,778.94)

31/05/2017	2110010402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2110010501	BANCOS - ML	(6,611,905.89)
31/05/2017	2110010502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(60,116,433.05)
31/05/2017	2110010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2110010701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2110010702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2110010801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2110010802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2110019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(198,758.68)
31/05/2017	2110019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211002	DEPOSITOS DE AHORRO	(410,180,949.00)
31/05/2017	2110020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2110020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(16,457,357.22)
31/05/2017	2110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(39,862,136.23)
31/05/2017	2110020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	(718,296.05)
31/05/2017	2110020401	PARTICULARES - ML	(350,137,170.48)
31/05/2017	2110020402	PARTICULARES - ME	(88,394.17)
31/05/2017	2110020501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2110020502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(2,639,892.22)
31/05/2017	2110020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2110020701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2110020702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2110020801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2110020802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2110029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(277,447.10)
31/05/2017	2110029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	(255.53)
31/05/2017	2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	(636,319,418.68)
31/05/2017	211101	TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREINTA DIAS PLA;	(12,114.37)
31/05/2017	2111010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2111010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2111010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111010401	PARTICULARES - ML	(12,114.29)
31/05/2017	2111010402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111010501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111010502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2111010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111010701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111010702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111010801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111010802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(0.08)
31/05/2017	2111019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211102	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	(76,527,799.36)
31/05/2017	2111020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(668,012.59)
31/05/2017	2111020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(41,581,047.80)
31/05/2017	2111020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111020401	PARTICULARES - ML	(32,619,144.02)
31/05/2017	2111020402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111020501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111020502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(1,531,000.00)
31/05/2017	2111020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-

31/05/2017	2111020701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111020702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111020801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111020802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(128,594.95)
31/05/2017	2111029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	2111103	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	(12,572,463.57)
31/05/2017	2111030101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111030102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(2,000,000.00)
31/05/2017	2111030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(1,626,698.19)
31/05/2017	2111030302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111030401	PARTICULARES - ML	(8,922,046.14)
31/05/2017	2111030402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111030501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111030502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(229.13)
31/05/2017	2111030602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111030701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111030702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111030801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111030802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(23,490.11)
31/05/2017	2111039902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	2111104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	(77,631,679.58)
31/05/2017	2111040101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111040102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(5,897,742.55)
31/05/2017	2111040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(29,710,782.89)
31/05/2017	2111040302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111040401	PARTICULARES - ML	(41,789,422.56)
31/05/2017	2111040402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111040501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111040502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2111040602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111040701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111040702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111040801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111040802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(233,731.58)
31/05/2017	2111049902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	2111105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	(5,610,485.77)
31/05/2017	2111050101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111050102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111050201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2111050202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(170,848.55)
31/05/2017	2111050302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111050401	PARTICULARES - ML	(5,424,665.41)
31/05/2017	2111050402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111050501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111050502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111050601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2111050602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111050701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111050702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111050801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111050802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(14,971.81)
31/05/2017	2111059902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-

31/05/2017	211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	(6,845,416.37)
31/05/2017	2111060101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111060102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111060201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(4,627,323.19)
31/05/2017	2111060202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(15,770.00)
31/05/2017	2111060302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111060401	PARTICULARES - ML	(2,191,759.43)
31/05/2017	2111060402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111060501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111060502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2111060602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111060701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111060702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111060801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111060802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(10,563.75)
31/05/2017	2111069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211107	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	(252,201,347.57)
31/05/2017	2111070101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111070102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(605,000.00)
31/05/2017	2111070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(20,482,892.05)
31/05/2017	2111070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111070401	PARTICULARES - ML	(218,134,961.57)
31/05/2017	2111070402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111070501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111070502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(12,076,000.00)
31/05/2017	2111070602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111070701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111070702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111070801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111070802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(902,493.95)
31/05/2017	2111079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	(845,159.13)
31/05/2017	2111080101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111080102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111080201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2111080202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111080301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2111080302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111080401	PARTICULARES - ML	(842,284.61)
31/05/2017	2111080402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111080501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111080502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111080601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2111080602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111080701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111080702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111080801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111080802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(2,874.52)
31/05/2017	2111089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	(204,072,952.96)
31/05/2017	2111130101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111130102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111130201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(2,583,500.00)
31/05/2017	2111130202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(12,946,036.91)

31/05/2017	2111130302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111130401	PARTICULARES - ML	(185,838,748.46)
31/05/2017	2111130402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111130501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111130502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111130601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	(1,800,000.00)
31/05/2017	2111130602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111130701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111130702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111130801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111130802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(904,667.59)
31/05/2017	2111139902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211114	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	-
31/05/2017	2111140101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111140102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111140201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2111140202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111140301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2111140302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111140401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	2111140402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111140501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111140502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111140601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2111140602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111140701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111140702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111140801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111140802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111149901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2111149902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211199	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO	-
31/05/2017	2111990101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2111990102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2111990201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2111990202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2111990301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2111990302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2111990401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	2111990402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2111990501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2111990502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2111990601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2111990602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2111990701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111990702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111990801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2111990802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2111999901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2111999902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	(53,047,091.30)
31/05/2017	211201	DEPOSITOS A PLAZO	(52,792,362.58)
31/05/2017	2112010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2112010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2112010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2112010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(2,162,527.65)
31/05/2017	2112010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2112010401	PARTICULARES - ML	(50,415,829.88)
31/05/2017	2112010402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2112010501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2112010502	BANCOS - ME	-

31/05/2017	2112010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2112010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2112010701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2112010702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2112010801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2112010802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(214,005.05)
31/05/2017	2112019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211202	DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL	(236,081.52)
31/05/2017	2112020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2112020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2112020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2112020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2112020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2112020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2112020401	PARTICULARES - ML	(235,082.32)
31/05/2017	2112020402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2112020501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2112020502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2112020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2112020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2112020701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2112020702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2112020801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2112020802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2112029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(999.20)
31/05/2017	2112029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211203	DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO	(18,647.20)
31/05/2017	2112030101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2112030102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2112030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2112030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2112030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(18,647.20)
31/05/2017	2112030302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2112030401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	2112030402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2112030501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2112030502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2112030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2112030602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2112030701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2112030702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2112030801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2112030802	RETIROS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2112039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2112039902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211204	DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO	-
31/05/2017	2112040101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2112040102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2112040201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2112040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2112040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2112040302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2112040401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	2112040402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2112040501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2112040502	BANCOS - ME	-
31/05/2017	2112040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	2112040602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	2112040701	DEPOSITOS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2112040702	DEPOSITOS POR APLICAR - ME	-
31/05/2017	2112040801	RETIROS POR APLICAR - ML	-
31/05/2017	2112040802	RETIROS POR APLICAR - ME	-

31/05/2017	2112049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2112049902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS	(40,217,791.94)
31/05/2017	211401	DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO	(190,625.03)
31/05/2017	2114010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2114010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2114010201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2114010202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2114010301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2114010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2114010401	PARTICULARES - ML	(190,568.33)
31/05/2017	2114010402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2114010501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2114010502	BANCOS- ME	-
31/05/2017	2114010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	-
31/05/2017	2114010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
31/05/2017	2114019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(56.70)
31/05/2017	2114019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	(10,296,553.80)
31/05/2017	2114020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2114020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2114020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2114020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2114020301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(1,751,003.85)
31/05/2017	2114020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2114020401	PARTICULARES - ML	(8,498,402.15)
31/05/2017	2114020402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2114020501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2114020502	BANCOS- ME	-
31/05/2017	2114020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	(18,000.00)
31/05/2017	2114020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
31/05/2017	2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(29,147.80)
31/05/2017	2114029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE	(184,863.68)
31/05/2017	2114030101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2114030102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2114030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2114030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2114030301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(184,863.68)
31/05/2017	2114030302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2114030401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	2114030402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2114030501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2114030502	BANCOS- ME	-
31/05/2017	2114030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	-
31/05/2017	2114030602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
31/05/2017	2114039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2114039902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211404	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO	-
31/05/2017	2114040101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2114040102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2114040201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2114040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2114040301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2114040302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2114040401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	2114040402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2114040501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2114040502	BANCOS- ME	-
31/05/2017	2114040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	-
31/05/2017	2114040602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
31/05/2017	2114049901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2114049902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-

31/05/2017	211405	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO	-
31/05/2017	2114050101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2114050102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2114050201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	2114050202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2114050301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2114050302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2114050401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	2114050402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2114050501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2114050502	BANCOS- ME	-
31/05/2017	2114050601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	-
31/05/2017	2114050602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
31/05/2017	2114059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2114059902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES	(5,422,757.68)
31/05/2017	2114060101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2114060102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(222,583.32)
31/05/2017	2114060202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(4,024,065.13)
31/05/2017	2114060302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2114060401	PARTICULARES - ML	(1,156,620.69)
31/05/2017	2114060402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2114060501	BANCOS - ML	(1.04)
31/05/2017	2114060502	BANCOS- ME	-
31/05/2017	2114060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	(19,487.50)
31/05/2017	2114060602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
31/05/2017	2114069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2114069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	211407	DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	(24,122,991.75)
31/05/2017	2114070101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	2114070102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	2114070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	(136,529.87)
31/05/2017	2114070202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	(552.22)
31/05/2017	2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(395,964.26)
31/05/2017	2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	(23,397.58)
31/05/2017	2114070401	PARTICULARES - ML	(23,519,417.45)
31/05/2017	2114070402	PARTICULARES - ME	(43,881.97)
31/05/2017	2114070501	BANCOS - ML	-
31/05/2017	2114070502	BANCOS- ME	-
31/05/2017	2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML	(3,248.40)
31/05/2017	2114070602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME	-
31/05/2017	2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2114079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212	PRESTAMOS	(396,137,043.84)
31/05/2017	2121	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	(160,549,398.22)
31/05/2017	212101	ADEUDADO AL BCR	-
31/05/2017	2121010101	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ML	-
31/05/2017	2121010102	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ME	-
31/05/2017	2121010201	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - ML	-
31/05/2017	2121010202	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - ME	-
31/05/2017	2121019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2121019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212102	ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	-
31/05/2017	2121020101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
31/05/2017	2121020102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
31/05/2017	2121029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2121029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212103	ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	-
31/05/2017	2121030101	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
31/05/2017	2121030201	PRESTAMOS PARA CUBRIR SITUACIONES DE INSOLVENCIA	-
31/05/2017	212105	ADEUDADO A BANCOS	-

31/05/2017	2121050101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
31/05/2017	2121050102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
31/05/2017	2121059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2121059902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212106	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
31/05/2017	2121060101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
31/05/2017	2121060102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
31/05/2017	2121060201	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
31/05/2017	2121060202	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
31/05/2017	2121060301	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION -ML	-
31/05/2017	2121060302	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION -ME	-
31/05/2017	2121069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2121069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212107	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	-
31/05/2017	2121070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
31/05/2017	2121070102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
31/05/2017	2121079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2121079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212108	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	(160,549,398.22)
31/05/2017	2121080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDI	-
31/05/2017	2121080102	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDI	-
31/05/2017	2121080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDI	(156,752,433.34)
31/05/2017	2121080202	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDI	-
31/05/2017	2121080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -ML	-
31/05/2017	2121080302	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ME	(2,683,183.67)
31/05/2017	2121080401	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML	-
31/05/2017	2121080402	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ME	-
31/05/2017	2121089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(1,113,781.21)
31/05/2017	2121089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212109	OTROS PRESTAMOS	-
31/05/2017	2121090101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
31/05/2017	2121090102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
31/05/2017	2121099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2121099902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	2122	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	(18,851,778.24)
31/05/2017	212201	ADEUDADO AL BCR	-
31/05/2017	2122010101	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ML	-
31/05/2017	2122010102	CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ME	-
31/05/2017	2122010201	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - ML	-
31/05/2017	2122010202	CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - ME	-
31/05/2017	2122019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2122019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212202	ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	-
31/05/2017	2122020101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
31/05/2017	2122020102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
31/05/2017	2122029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2122029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212203	ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	-
31/05/2017	2122030101	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
31/05/2017	2122030201	PRESTAMOS PARA CUBRIR SITUACIONES DE INSOLVENCIA	-
31/05/2017	212206	ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
31/05/2017	2122060101	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML	-
31/05/2017	2122060102	PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME	-
31/05/2017	2122060201	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
31/05/2017	2122060202	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
31/05/2017	2122060301	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION -ML	-
31/05/2017	2122060302	PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION -ME	-
31/05/2017	2122069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2122069902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212207	ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	(18,446,398.61)
31/05/2017	2122070101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	(18,411,857.66)
31/05/2017	2122070102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
31/05/2017	2122079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(34,540.95)

31/05/2017	2122079902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212208	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	(405,379.63)
31/05/2017	2122080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDI	-
31/05/2017	2122080102	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDI	-
31/05/2017	2122080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDI	-
31/05/2017	2122080202	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDI	-
31/05/2017	2122080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -ML	-
31/05/2017	2122080302	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ME	-
31/05/2017	2122080401	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML	-
31/05/2017	2122080402	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ME	-
31/05/2017	2122089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(405,379.63)
31/05/2017	2122089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212209	OTROS PRESTAMOS	-
31/05/2017	2122090101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
31/05/2017	2122090102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
31/05/2017	2122099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2122099902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	2123	PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	(216,735,867.38)
31/05/2017	212308	ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	(216,735,867.38)
31/05/2017	2123080101	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDI	-
31/05/2017	2123080102	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDI	-
31/05/2017	2123080201	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDI	-
31/05/2017	2123080202	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDI	-
31/05/2017	2123080301	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -ML	(216,365,000.00)
31/05/2017	2123080302	ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ME	-
31/05/2017	2123080401	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML	-
31/05/2017	2123080402	ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ME	-
31/05/2017	2123089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(370,867.38)
31/05/2017	2123089902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	212309	OTROS PRESTAMOS	-
31/05/2017	2123090101	PARA PRESTAR A TERCEROS - ML	-
31/05/2017	2123090102	PARA PRESTAR A TERCEROS - ME	-
31/05/2017	2123099901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2123099902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	213	OBLIGACIONES A LA VISTA	(11,537,255.09)
31/05/2017	2130	OBLIGACIONES A LA VISTA	(11,537,255.09)
31/05/2017	213001	CHEQUES PROPIOS	(10,380,433.83)
31/05/2017	2130010101	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML	(7,574,282.97)
31/05/2017	2130010102	CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ME	-
31/05/2017	2130010201	CHEQUES CERTIFICADOS - ML	(2,806,150.86)
31/05/2017	2130010202	CHEQUES CERTIFICADOS - ME	-
31/05/2017	213002	OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO	-
31/05/2017	2130020001	OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO - ML	-
31/05/2017	2130020002	OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO - ME	-
31/05/2017	213003	COBROS POR CUENTA AJENA	-
31/05/2017	2130030101	COBRANZAS LOCALES - ML	-
31/05/2017	2130030202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	-
31/05/2017	2130030301	IMPUESTOS Y SERVICIOS PUBLICOS - ML	-
31/05/2017	213004	CORRESPONSALIAS	-
31/05/2017	2130040101	FONDOS HIJOS - ML	-
31/05/2017	2130040201	CHEQUES DE VIAJERO - ML	-
31/05/2017	2130040202	CHEQUES DE VIAJERO - ME	-
31/05/2017	213005	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	(1,156,821.26)
31/05/2017	2130050101	TRANSFERENCIAS LOCALES - ML	(202,234.61)
31/05/2017	2130050102	TRANSFERENCIAS LOCALES - ME	-
31/05/2017	2130050201	GIROS EMITIDOS POR PAGAR - ML	(954,058.51)
31/05/2017	2130050202	GIROS EMITIDOS POR PAGAR - ME	(127.05)
31/05/2017	2130050301	GIROS RECIBIDOS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2130050302	GIROS RECIBIDOS POR PAGAR - ME	(401.09)
31/05/2017	214	TITULOS DE EMISION PROPIA	(190,754,561.64)
31/05/2017	2141	TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PL	-
31/05/2017	214100	TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PL	-
31/05/2017	2141000101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML	-

31/05/2017	2141000102	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
31/05/2017	2141000201	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	-
31/05/2017	2141000202	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
31/05/2017	2141009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2141009902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	(190,754,561.64)
31/05/2017	214201	PACTADOS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	(70,345,410.97)
31/05/2017	2142010101	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML	(10,000,000.00)
31/05/2017	2142010102	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
31/05/2017	2142010201	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	(60,000,000.00)
31/05/2017	2142010202	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
31/05/2017	2142019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(345,410.97)
31/05/2017	2142019902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	214202	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	(120,409,150.67)
31/05/2017	2142020101	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML	(120,000,000.00)
31/05/2017	2142020102	TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
31/05/2017	2142020201	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML	-
31/05/2017	2142020202	TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA -ME	-
31/05/2017	2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	(409,150.67)
31/05/2017	2142029902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	215	DOCUMENTOS TRANSADOS	(656,000.00)
31/05/2017	2151	DOCUMENTOS TRANSADOS HASTA UN AÑO PLAZO	(656,000.00)
31/05/2017	215101	OPERAC. DE REPORTE CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
31/05/2017	2151010001	OPERACIONES DE REPORTE CON EL BANCO CENTRAL DE RES	-
31/05/2017	2151010002	OPERACIONES DE REPORTE CON EL BANCO CENTRAL DE RES	-
31/05/2017	2151019901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
31/05/2017	2151019902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
31/05/2017	215102	OPERACIONES DE REPORTE CON ENTIDADES DEL ESTADO	-
31/05/2017	2151020001	OPERACIONES DE REPORTE CON ENTIDADES DEL ESTADO - I	-
31/05/2017	2151020002	OPERACIONES DE REPORTE CON ENTIDADES DEL ESTADO - I	-
31/05/2017	2151029901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
31/05/2017	2151029902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
31/05/2017	215103	OPERACIONES DE REPORTE CON EMPRESAS PRIVADAS	-
31/05/2017	2151030001	OPERACIONES DE REPORTE CON EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	2151030002	OPERACIONES DE REPORTE CON EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	2151039901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
31/05/2017	2151039902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
31/05/2017	215104	OPERACIONES DE REPORTE CON PARTICULARES	-
31/05/2017	2151040001	OPERACIONES DE REPORTE CON PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	2151040002	OPERACIONES DE REPORTE CON PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	2151049901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
31/05/2017	2151049902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
31/05/2017	215105	OPERACIONES DE REPORTE CON BANCOS	-
31/05/2017	2151050001	OPERACIONES DE REPORTE CON BANCOS Y FINANCIERAS - M	-
31/05/2017	2151050002	OPERACIONES DE REPORTE CON BANCOS Y FINANCIERAS - M	-
31/05/2017	2151059901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
31/05/2017	2151059902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
31/05/2017	215106	OPERAC. DE REPORTE CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
31/05/2017	2151060001	OPERAC. DE REPORTE CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
31/05/2017	2151060002	OPERAC. DE REPORTE CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	-
31/05/2017	2151069901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
31/05/2017	2151069902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
31/05/2017	215107	OPERACIONES BURSATILES	(656,000.00)
31/05/2017	2151070001	OPERACIONES BURSATILES - ML	-
31/05/2017	2151070002	OPERACIONES BURSATILES - ME	(656,000.00)
31/05/2017	2151079901	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML	-
31/05/2017	2151079902	COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME	-
31/05/2017	216	CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR	-
31/05/2017	2160	CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR	-
31/05/2017	216001	CAMARA DE COMPENSACION	-
31/05/2017	2160010000	CAMARA DE COMPENSACION	-
31/05/2017	216002	DOCUMENTOS REMESADOS A BANCOS EXTRANJEROS	-
31/05/2017	2160020000	DOCUMENTOS REMESADOS A BANCOS EXTRANJEROS	-

31/05/2017 22	OTROS PASIVOS	(33,317,964.56)
31/05/2017 221	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
31/05/2017 2210	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
31/05/2017 221000	SALDOS ENTRE COMPAÑIAS	-
31/05/2017 2210000101	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ML	-
31/05/2017 2210000102	SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ME	-
31/05/2017 2210000201	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017 2210000202	SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017 2210000301	SALDOS CON SUCURSALES NACIONALES - ML	-
31/05/2017 2210000302	SALDOS CON SUCURSALES NACIONALES - ME	-
31/05/2017 2210000401	SALDOS CON SUCURSALES EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017 2210000402	SALDOS CON SUCURSALES EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017 2210000501	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ML	-
31/05/2017 2210000502	SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ME	-
31/05/2017 2210000601	SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017 2210000602	SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017 2210000701	SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
31/05/2017 2210000702	SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
31/05/2017 2210000801	PRESTAMOS DE LA MATRIZ - ML	-
31/05/2017 2210000802	PRESTAMOS DE LA MATRIZ - ME	-
31/05/2017 222	CUENTAS POR PAGAR	(19,837,992.14)
31/05/2017 2220	CUENTAS POR PAGAR	(19,837,992.14)
31/05/2017 222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	(903,687.82)
31/05/2017 2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML	(903,687.82)
31/05/2017 2220010102	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ME	-
31/05/2017 222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	(52,475.48)
31/05/2017 2220020101	DIVIDENDOS	(52,475.48)
31/05/2017 2220020201	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL	-
31/05/2017 222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	(6,918,766.08)
31/05/2017 2220030101	IMPUESTOS	(1,131,681.37)
31/05/2017 2220030201	SERVICIOS PUBLICOS	(254,971.05)
31/05/2017 2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	-
31/05/2017 2220030401	PROVEEDORES	(2,244,334.23)
31/05/2017 2220030501	OTROS ACREEDORES - ML	(3,287,779.43)
31/05/2017 2220030502	OTROS ACREEDORES - ME	-
31/05/2017 222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(3,919,253.50)
31/05/2017 2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(3,919,253.50)
31/05/2017 222005	PASIVOS TRANSITORIOS	(922,845.02)
31/05/2017 2220050101	DERECHOS REGISTRALES	(58,096.80)
31/05/2017 2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - ML	(864,748.22)
31/05/2017 2220050202	COBROS POR CUENTA AJENA - ME	-
31/05/2017 222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	(611,894.93)
31/05/2017 2220060101	PLAN DE SEG.CIUDADANA GRANDES CONTR	(611,894.93)
31/05/2017 222099	OTRAS	(6,509,069.31)
31/05/2017 2220990101	SOBRANTES DE CAJA - ML	(165,780.72)
31/05/2017 2220990102	SOBRANTES DE CAJA - ME	(524,554.38)
31/05/2017 2220990201	DEBITO FISCAL	(471,694.58)
31/05/2017 2220999101	OTRAS	(5,347,039.63)
31/05/2017 223	RETENCIONES	(1,022,952.58)
31/05/2017 2230	RETENCIONES	(1,022,952.58)
31/05/2017 223000	RETENCIONES	(1,022,952.58)
31/05/2017 2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(554,307.33)
31/05/2017 2230000200	ISSS	(145,989.09)
31/05/2017 2230000300	AFP'S	(261,716.97)
31/05/2017 2230000400	BANCOS Y FINANCIERAS	(756.63)
31/05/2017 2230000500	OTRAS RETENCIONES	(60,182.56)
31/05/2017 224	PROVISIONES	(3,355,368.82)
31/05/2017 2240	PROVISIONES	(3,355,368.82)
31/05/2017 224001	PROVISIONES LABORALES	(3,355,368.82)
31/05/2017 2240010101	SALARIOS	-
31/05/2017 2240010201	VACACIONES	(61,038.77)
31/05/2017 2240010301	GRATIFICACIONES	-
31/05/2017 2240010401	AGUINALDOS	(1,184,228.32)

31/05/2017	2240010501	INDEMNIZACIONES	-
31/05/2017	2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	(1,050,712.13)
31/05/2017	2240010701	PENSIONES Y JUBILACIONES	(1,059,389.60)
31/05/2017	224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	-
31/05/2017	2240020101	CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ML	-
31/05/2017	2240020102	CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ME	-
31/05/2017	2240020201	OTRAS CONTINGENCIAS - ML	-
31/05/2017	2240020202	OTRAS CONTINGENCIAS - ME	-
31/05/2017	224003	OTRAS PROVISIONES	-
31/05/2017	2240039901	DIVERSAS - ML	-
31/05/2017	2240039902	DIVERSAS - ME	-
31/05/2017	225	CREDITOS DIFERIDOS	(9,101,651.02)
31/05/2017	2250	CREDITOS DIFERIDOS	(9,101,651.02)
31/05/2017	225001	INTERESES	(2,748,723.56)
31/05/2017	2250010001	INTERESES	(2,748,723.56)
31/05/2017	225002	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERAC. CON TITULOS VALORE	(1,496,424.37)
31/05/2017	2250020001	DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS V/	(1,496,424.37)
31/05/2017	225003	ANTICIPOS PARA RESERVACION DE VIVIENDA	-
31/05/2017	2250030001	ANTICIPOS PARA RESERVACION DE VIVIENDA	-
31/05/2017	225004	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	(4,856,503.09)
31/05/2017	2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	(2,997,826.18)
31/05/2017	2250040200	OTRAS OPERACIONES	(1,102,514.27)
31/05/2017	2250040500	OTROS	(756,162.64)
31/05/2017	225005	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GA	-
31/05/2017	2250050100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-
31/05/2017	2250050900	OTROS	-
31/05/2017	23	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
31/05/2017	231	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
31/05/2017	2311	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
31/05/2017	231100	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
31/05/2017	2311000001	PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
31/05/2017	2311009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	232	BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
31/05/2017	2321	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
31/05/2017	232100	PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	-
31/05/2017	2321000001	BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
31/05/2017	2321009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2322	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	-
31/05/2017	232200	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	-
31/05/2017	2322000001	BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES	-
31/05/2017	2322009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	24	DEUDA SUBORDINADA	-
31/05/2017	241	DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO	-
31/05/2017	2413	DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	-
31/05/2017	241300	DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS	-
31/05/2017	2413000001	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS D	-
31/05/2017	2413000002	DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS D	-
31/05/2017	2413009901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML	-
31/05/2017	2413009902	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME	-
31/05/2017	3	PATRIMONIO	(280,792,759.55)
31/05/2017	31	PATRIMONIO	(237,627,842.52)
31/05/2017	311	CAPITAL SOCIAL PAGADO	(150,000,000.00)
31/05/2017	3110	CAPITAL SOCIAL PAGADO	(150,000,000.00)
31/05/2017	311001	CAPITAL SUSCRITO	(150,000,000.00)
31/05/2017	3110010101	ACCIONES COMUNES	(150,000,000.00)
31/05/2017	3110010201	ACCIONES PREFERIDAS	-
31/05/2017	311002	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-
31/05/2017	3110020101	ACCIONES COMUNES	-
31/05/2017	3110020201	ACCIONES PREFERIDAS	-
31/05/2017	311003	APORTES DEL ESTADO	-
31/05/2017	3110030101	APORTE INICIAL	-
31/05/2017	3110030201	INCREMENTOS	-
31/05/2017	312	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	-

31/05/2017	3120	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	-
31/05/2017	312000	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	-
31/05/2017	31200000001	APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	-
31/05/2017	313	RESERVAS DE CAPITAL	(80,418,215.83)
31/05/2017	3130	RESERVAS DE CAPITAL	(80,418,215.83)
31/05/2017	313000	RESERVAS	(80,418,215.83)
31/05/2017	3130000100	RESERVA LEGAL	(37,500,000.00)
31/05/2017	3130000200	RESERVAS ESTATUTARIAS	-
31/05/2017	3130000300	RESERVAS VOLUNTARIAS	(42,918,215.83)
31/05/2017	314	RESULTADOS POR APLICAR	(7,209,626.69)
31/05/2017	3140	RESULTADOS POR APLICAR	(7,209,626.69)
31/05/2017	314001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	220,298.29
31/05/2017	3140010101	UTILIDADES	220,298.29
31/05/2017	3140010201	PERDIDAS	-
31/05/2017	314002	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(7,429,924.98)
31/05/2017	3140020101	UTILIDADES	(7,429,924.98)
31/05/2017	3140020201	PERDIDAS	-
31/05/2017	32	PATRIMONIO RESTRINGIDO	(43,164,917.03)
31/05/2017	321	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
31/05/2017	3210	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
31/05/2017	321000	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
31/05/2017	3210000101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	(13,236,586.95)
31/05/2017	322	REVALUACIONES	(4,333,130.14)
31/05/2017	3220	REVALUACIONES	(4,333,130.14)
31/05/2017	322000	REVALUOS	(4,333,130.14)
31/05/2017	3220000100	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	(4,333,130.14)
31/05/2017	3220000200	REVALUO DE MUEBLES DEL ACTIVO FIJO	-
31/05/2017	3220000300	INVERSION NETA EN ENTIDADES EXTRANJERAS	-
31/05/2017	323	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	(1,064,085.83)
31/05/2017	3230	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	(1,064,085.83)
31/05/2017	323000	RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	(1,064,085.83)
31/05/2017	3230000100	BIENES INMUEBLES	(1,014,507.11)
31/05/2017	3230000200	BIENES MUEBLES	(49,578.72)
31/05/2017	324	DONACIONES	-
31/05/2017	3240	DONACIONES	-
31/05/2017	324000	DONACIONES	-
31/05/2017	3240000100	EN EFECTIVO	-
31/05/2017	3240000200	INMUEBLES	-
31/05/2017	3240000300	MUEBLES	-
31/05/2017	325	PROVISIONES	(24,531,114.11)
31/05/2017	3250	PROVISIONES	(24,531,114.11)
31/05/2017	325001	POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA	(5,755,526.04)
31/05/2017	3250010100	RIESGO PAIS	(5,755,526.04)
31/05/2017	3250010200	VOLUNTARIAS	-
31/05/2017	325002	POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	(18,775,588.07)
31/05/2017	3250020100	BIENES INMUEBLES	(17,144,374.78)
31/05/2017	3250020200	BIENES MUEBLES	(1,631,213.29)
31/05/2017	3250020301	VALORES - ML	-
31/05/2017	3250020302	VALORES - ME	-
31/05/2017	4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	95,130,105.79
31/05/2017	41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	95,130,105.79
31/05/2017	411	CARTAS DE CREDITO	11,876,231.75
31/05/2017	4110	CARTAS DE CREDITO	11,878,934.83
31/05/2017	411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	11,878,934.83
31/05/2017	4110010101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	11,800,939.89
31/05/2017	4110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	77,994.94
31/05/2017	4110010201	BANCOS - ML	-
31/05/2017	4110010202	BANCOS - ME	-
31/05/2017	4110010301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	4110010302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	4110010401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	4110010402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	4110010501	PARTICULARES - ML	-

31/05/2017	4110010502	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	411002	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS	-
31/05/2017	4110020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	4110020102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	4110020201	BANCOS - ML	-
31/05/2017	4110020202	BANCOS - ME	-
31/05/2017	4110020301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	4110020302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	4110020401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	4110020402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	4110020501	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	4110020502	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	-
31/05/2017	4110030101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	4110030102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	4110030201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	4110030202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	411004	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCIADAS POR P	-
31/05/2017	4110040101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	4110040102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	4110040201	BANCOS - ML	-
31/05/2017	4110040202	BANCOS - ME	-
31/05/2017	4110040301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	4110040302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	4110040401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	4110040402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	4110040501	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	4110040502	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	411005	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCIADAS POR PI	-
31/05/2017	4110050101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	4110050102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	4110050201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	4110050202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	4119	PROVISION POR PERDIDAS	(2,703.08)
31/05/2017	411900	PROVISION POR PERDIDAS	(2,703.08)
31/05/2017	4119000001	PROVISION POR PERDIDAS -ML	(2,703.08)
31/05/2017	4119000002	PROVISION POR PERDIDAS -ME	-
31/05/2017	412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	83,253,874.04
31/05/2017	4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	91,733,107.95
31/05/2017	412001	CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO AÑOS PLA	10,700,509.62
31/05/2017	4120010101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	10,648,458.69
31/05/2017	4120010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	52,050.93
31/05/2017	4120010201	BANCOS - ML	-
31/05/2017	4120010202	BANCOS - ME	-
31/05/2017	4120010301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	4120010302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	4120010401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	4120010402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	4120010501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
31/05/2017	4120010502	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
31/05/2017	4120010601	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	4120010602	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PL	81,032,598.33
31/05/2017	4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	80,978,011.02
31/05/2017	4120020102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	4120020201	BANCOS - ML	-
31/05/2017	4120020202	BANCOS - ME	-
31/05/2017	4120020301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	4120020302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	4120020401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	4120020402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	4120020501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
31/05/2017	4120020502	SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJERO	-

31/05/2017	4120020601	PARTICULARES - ML	54,587.31
31/05/2017	4120020602	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	412003	CONTINGENCIAS POR AVALES A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	-
31/05/2017	4120030101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	4120030102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	4120030201	BANCOS - ML	-
31/05/2017	4120030202	BANCOS - ME	-
31/05/2017	4120030301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	4120030302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	4120030401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	4120030402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	4120030501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
31/05/2017	4120030502	SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJERO	-
31/05/2017	4120030601	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	4120030602	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	412004	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	-
31/05/2017	4120040101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	4120040102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	4120040201	BANCOS - ML	-
31/05/2017	4120040202	BANCOS - ME	-
31/05/2017	4120040301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	4120040302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	4120040401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	4120040402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	4120040501	SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
31/05/2017	4120040502	SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJERO	-
31/05/2017	4120040601	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	4120040602	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	4129	PROVISION POR PERDIDAS	(8,479,233.91)
31/05/2017	412900	PROVISION POR PERDIDAS	(8,479,233.91)
31/05/2017	4129000001	PROVISION POR PERIDAS -ML	(8,479,233.91)
31/05/2017	4129000002	PROVISION POR PERIDAS -ME	-
31/05/2017	413	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	-
31/05/2017	4131	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	-
31/05/2017	413101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	-
31/05/2017	4131010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	4131010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	4131010301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
31/05/2017	4131010302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
31/05/2017	4131010401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	4131010402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	4131010501	BANCOS -ML	-
31/05/2017	4131010502	BANCOS -ME	-
31/05/2017	4131010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML	-
31/05/2017	4131010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME	-
31/05/2017	413102	CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE	-
31/05/2017	4131020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	4131020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	4131020301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
31/05/2017	4131020302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
31/05/2017	4131020401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	4131020402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	4131020501	BANCOS -ML	-
31/05/2017	4131020502	BANCOS -ME	-
31/05/2017	4131020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML	-
31/05/2017	4131020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME	-
31/05/2017	4131020702	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO -ME	-
31/05/2017	4139	PROV. PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERAC. EN MON. EXTI	-
31/05/2017	413900	PROV. PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERAC. EN MONEDA I	-
31/05/2017	4139000001	PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERACIONES EN	-
31/05/2017	4139000002	PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERACIONES EN	-
31/05/2017	5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	(103,612,042.78)
31/05/2017	51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	(103,612,042.78)

31/05/2017	511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	(11,878,934.83)
31/05/2017	5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	(11,878,934.83)
31/05/2017	511001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	(11,878,934.83)
31/05/2017	5110010101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	(11,800,939.89)
31/05/2017	5110010102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	(77,994.94)
31/05/2017	5110010201	BANCOS - ML	-
31/05/2017	5110010202	BANCOS - ME	-
31/05/2017	5110010301	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	5110010302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	5110010401	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	5110010402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	5110010501	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	5110010502	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	511002	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	-
31/05/2017	5110020101	EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	5110020102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	5110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	5110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	511003	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCIADAS POR P	-
31/05/2017	5110030102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	5110030202	BANCOS - ME	-
31/05/2017	5110030302	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	5110030402	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	5110030502	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	511004	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCIADAS POR PI	-
31/05/2017	5110040102	EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	5110040202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	(91,733,107.95)
31/05/2017	5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	(91,733,107.95)
31/05/2017	512001	AVALES A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	(10,700,509.62)
31/05/2017	5120010001	AVALES - ML	(10,648,458.69)
31/05/2017	5120010002	AVALES - ME	(52,050.93)
31/05/2017	512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	(81,032,598.33)
31/05/2017	5120020001	FIANZAS - ML	(81,032,598.33)
31/05/2017	5120020002	FIANZAS - ME	-
31/05/2017	512003	AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	-
31/05/2017	5120030001	AVALES - ML	-
31/05/2017	5120030002	AVALES - ME	-
31/05/2017	512004	FIANZAS A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	-
31/05/2017	5120040001	FIANZAS - ML	-
31/05/2017	5120040002	FIANZAS - ME	-
31/05/2017	513	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJEF	-
31/05/2017	5131	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJEF	-
31/05/2017	513101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	-
31/05/2017	5131010101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	5131010102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	5131010301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
31/05/2017	5131010302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
31/05/2017	5131010401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	5131010402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	5131010501	BANCOS -ML	-
31/05/2017	5131010502	BANCOS -ME	-
31/05/2017	5131010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML	-
31/05/2017	5131010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME	-
31/05/2017	513102	CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE	-
31/05/2017	5131020101	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML	-
31/05/2017	5131020102	BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME	-
31/05/2017	5131020301	EMPRESAS PRIVADAS -ML	-
31/05/2017	5131020302	EMPRESAS PRIVADAS -ME	-
31/05/2017	5131020401	PARTICULARES - ML	-
31/05/2017	5131020402	PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	5131020501	BANCOS -ML	-
31/05/2017	5131020502	BANCOS -ME	-

31/05/2017	5131020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML	-
31/05/2017	5131020602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME	-
31/05/2017	5131020702	DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO -ME	-
31/05/2017	6	INGRESOS	(91,129,958.58)
31/05/2017	61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	(74,829,237.11)
31/05/2017	611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	(74,829,237.11)
31/05/2017	6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	(74,829,237.11)
31/05/2017	611001	CARTERA DE PRESTAMOS	(70,848,233.88)
31/05/2017	6110010100	INTERESES	(64,547,482.58)
31/05/2017	6110010200	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO	(52,731.43)
31/05/2017	6110010300	COMISIONES POR DESEMBOLSOS PENDIENTES	(12,199.96)
31/05/2017	6110010400	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO	(2,963,611.31)
31/05/2017	6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	(3,244,627.64)
31/05/2017	6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS	-
31/05/2017	6110010700	INSPECCIONES Y AVALUOS	(27,580.96)
31/05/2017	611002	CARTERA DE INVERSIONES	(3,148,910.56)
31/05/2017	6110020100	INTERESES	(3,148,910.56)
31/05/2017	6110020200	VENTA DE TITULOSVALORES	-
31/05/2017	611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS	(27,592.50)
31/05/2017	6110030100	PRIMAS	(27,592.50)
31/05/2017	6110030200	OTROS INGRESOS	-
31/05/2017	611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	(804,500.17)
31/05/2017	6110040100	EN EL BCR	(744,651.56)
31/05/2017	6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	(59,848.61)
31/05/2017	62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	(7,769,987.09)
31/05/2017	621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	(7,769,987.09)
31/05/2017	6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	(7,769,987.09)
31/05/2017	621001	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	(799,635.54)
31/05/2017	6210010100	UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA	(374,645.54)
31/05/2017	6210010200	COMISIONES	(424,990.00)
31/05/2017	6210010300	INTERESES	-
31/05/2017	6210010400	REVALUACIONES	-
31/05/2017	621002	CARTAS DE CREDITO	(156,776.48)
31/05/2017	6210020100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	(147,615.28)
31/05/2017	6210020200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	(9,161.20)
31/05/2017	621003	AVALES Y FIANZAS	(356,554.26)
31/05/2017	6210030100	COMISIONES	(356,554.26)
31/05/2017	6210030200	OTROS	-
31/05/2017	621004	SERVICIOS	(6,457,020.81)
31/05/2017	6210040100	FIDEICOMISOS	(72,296.85)
31/05/2017	6210040200	CAJEROS A DOMICILIO	(390,835.19)
31/05/2017	6210040300	TRAMITES JURIDICOS	-
31/05/2017	6210040400	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD	(1,165,630.19)
31/05/2017	6210040500	CUSTODIA DE VALORES	-
31/05/2017	6210040600	OTROS	(4,828,258.58)
31/05/2017	63	INGRESOS NO OPERACIONALES	(8,530,734.38)
31/05/2017	631	INGRESOS NO OPERACIONALES	(8,530,734.38)
31/05/2017	6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	(8,530,734.38)
31/05/2017	631001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,296,119.90)
31/05/2017	6310010100	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	(5,153,033.26)
31/05/2017	6310010200	RECUPERACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS E INTERES	-
31/05/2017	6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	(7,996.03)
31/05/2017	6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO	(2,135,090.61)
31/05/2017	631002	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	(113,035.43)
31/05/2017	6310020100	ACTIVO FIJO	(36,591.91)
31/05/2017	6310020200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	(76,443.52)
31/05/2017	631003	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	(98,027.19)
31/05/2017	6310030100	ACTIVO FIJO	(86,522.76)
31/05/2017	6310030200	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	(11,504.43)
31/05/2017	631004	DIVIDENDOS	-
31/05/2017	6310040100	SUBSIDIARIAS	-
31/05/2017	6310040200	OTROS	-
31/05/2017	631005	INGRESOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTO S	-

31/05/2017	6310050100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEMPORARIO DIFERIDO	-
31/05/2017	6310050900	OTROS	-
31/05/2017	631099	OTROS	(1,023,551.86)
31/05/2017	6310990000	OTROS	(1,023,551.86)
31/05/2017	7	COSTOS	45,431,763.79
31/05/2017	71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	39,459,509.26
31/05/2017	711	CAPTACION DE RECURSOS	25,404,772.81
31/05/2017	7110	CAPTACION DE RECURSOS	25,404,772.81
31/05/2017	711001	DEPOSITOS	13,516,504.45
31/05/2017	7110010100	INTERESES DE AHORRO	843,479.77
31/05/2017	7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	11,711,856.35
31/05/2017	7110010300	PREMIOS CUENTAS DE AHORRO	66,966.54
31/05/2017	7110010400	SEGUROS SOBRE DEPOSITOS	-
31/05/2017	7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	894,201.79
31/05/2017	711002	PRESTAMOS PARA TERCEROS	6,103,826.45
31/05/2017	7110020100	INTERESES	5,897,211.64
31/05/2017	7110020200	COMISIONES	206,614.81
31/05/2017	711003	PRESTAMOS PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA	630.48
31/05/2017	7110030100	INTERESES	630.48
31/05/2017	7110030200	COMISIONES	-
31/05/2017	711004	TITULOS DE EMISION PROPIA	3,172,176.25
31/05/2017	7110040100	INTERESES DE TITULOS VALORES	3,145,601.32
31/05/2017	7110040200	OTROS COSTOS DE EMISION	26,574.93
31/05/2017	711005	PERDIDA POR DIFERENCIA DE PRECIOS	14,894.76
31/05/2017	7110050100	PERDIDA POR VENTA DE TITULOS VALORES	14,894.76
31/05/2017	7110050200	PERDIDA POR OPERACIONES CON TITULOS VALORES	-
31/05/2017	711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	591,879.34
31/05/2017	7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	-
31/05/2017	7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	-
31/05/2017	7110060300	DEPOSITOS A PLAZO	591,879.34
31/05/2017	711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	2,004,861.08
31/05/2017	7110070100	MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO	1,490,998.19
31/05/2017	7110070200	COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO	502,816.90
31/05/2017	7110070300	COMISIONES PAGADAS POR ADQUISICION DE TITULOS VALC	11,045.99
31/05/2017	7110070400	COMISION POR ADMINISTRACION DE RESERVA DE LIQUIDEZ	-
31/05/2017	712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	14,054,736.45
31/05/2017	7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	14,054,736.45
31/05/2017	712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	14,054,736.45
31/05/2017	7120000100	SANEAMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS E INTERESES	-
31/05/2017	7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	14,054,736.45
31/05/2017	713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	-
31/05/2017	7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	-
31/05/2017	713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	-
31/05/2017	7130000100	INVERSIONES FINANCIERAS E INTERESES	-
31/05/2017	7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	-
31/05/2017	72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	5,972,254.53
31/05/2017	721	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	17,236.06
31/05/2017	7210	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	17,236.06
31/05/2017	721000	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	17,236.06
31/05/2017	7210000100	COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA	16,193.50
31/05/2017	7210000200	FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO	1,042.56
31/05/2017	722	CARTAS DE CREDITO	-
31/05/2017	7220	CARTAS DE CREDITO	-
31/05/2017	722000	CARTAS DE CREDITO	-
31/05/2017	7220000100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	-
31/05/2017	7220000200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	-
31/05/2017	723	AVALES Y FIANZAS	-
31/05/2017	7230	AVALES Y FIANZAS	-
31/05/2017	723000	AVALES Y FIANZAS	-
31/05/2017	7230000100	AVALES	-
31/05/2017	7230000200	FIANZAS	-
31/05/2017	724	PRESTACION DE SERVICIOS	5,587,252.97
31/05/2017	7240	PRESTACION DE SERVICIOS	5,587,252.97

31/05/2017	724000	PRESTACION DE SERVICIOS	5,587,252.97
31/05/2017	7240000100	FIDEICOMISOS PUROS	-
31/05/2017	7240000200	FIDEICOMISOS DE INVERSION	-
31/05/2017	7240000300	CAJEROS A DOMICILIO	1,113,813.07
31/05/2017	7240000400	OTROS	4,473,439.90
31/05/2017	725	SANEAMIENTOS	367,765.50
31/05/2017	7250	SANEAMIENTOS	367,765.50
31/05/2017	725000	SANEAMIENTOS	367,765.50
31/05/2017	7250000100	CARTAS DE CREDITO	4,083.94
31/05/2017	7250000200	AVALES Y FIANZAS	146,301.15
31/05/2017	7250000300	SERVICIOS BANCARIOS	217,380.41
31/05/2017	726	CASTIGOS DE CONTINGENCIAS	-
31/05/2017	7260	CASTIGOS DE CONTINGENCIAS	-
31/05/2017	726000	CASTIGOS DE CONTINGENCIAS	-
31/05/2017	7260000101	AVALES - ML	-
31/05/2017	7260000201	FIANZAS - ML	-
31/05/2017	8	GASTOS	38,268,269.81
31/05/2017	81	GASTOS DE OPERACION	31,741,238.10
31/05/2017	811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,998,462.97
31/05/2017	8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,998,462.97
31/05/2017	811001	REMUNERACIONES	10,730,850.02
31/05/2017	8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	7,889,873.71
31/05/2017	8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	2,840,976.31
31/05/2017	811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	3,632,356.68
31/05/2017	8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	1,200,267.31
31/05/2017	8110020200	VACACIONES	366,073.30
31/05/2017	8110020300	UNIFORMES	74,506.94
31/05/2017	8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	517,781.36
31/05/2017	8110020500	GASTOS MEDICOS	436,282.42
31/05/2017	8110020600	FONDO DE CAJEROS	30,900.64
31/05/2017	8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	61,661.08
31/05/2017	8110020800	OTROS SEGUROS	20,398.70
31/05/2017	8110020900	AFP'S	614,660.54
31/05/2017	8110029900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	309,824.39
31/05/2017	811003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,348.35
31/05/2017	8110030100	POR DESPIDO	209,465.59
31/05/2017	8110030200	POR INCAPACIDAD TEMPORAL	14,882.76
31/05/2017	811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	13,908.78
31/05/2017	8110040100	DIETAS	8,050.00
31/05/2017	8110040200	REMUNERACIONES	-
31/05/2017	8110040300	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES	5,858.78
31/05/2017	8110040400	OTRAS PRESTACIONES	-
31/05/2017	811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	371,366.99
31/05/2017	8110050100	CAPACITACION	201,098.10
31/05/2017	8110050200	GASTOS DE VIAJE	37,291.02
31/05/2017	8110050300	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,096.08
31/05/2017	8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE	108,881.79
31/05/2017	811006	PENSIONES Y JUBILACIONES	25,632.15
31/05/2017	8110060000	PENSIONES Y JUBILACIONES	25,632.15
31/05/2017	812	GASTOS GENERALES	13,902,426.27
31/05/2017	8120	GASTOS GENERALES	13,902,426.27
31/05/2017	812001	CONSUMO DE MATERIALES	514,054.84
31/05/2017	8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	242,058.80
31/05/2017	8120010200	PAPELERIA Y UTILES	206,269.66
31/05/2017	8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	65,726.38
31/05/2017	812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	1,842,789.41
31/05/2017	8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	416,571.99
31/05/2017	8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	1,035,110.03
31/05/2017	8120020300	VEHICULOS	21,909.33
31/05/2017	8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	369,198.06
31/05/2017	812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	4,595,146.68
31/05/2017	8120030100	COMUNICACIONES	459,709.38
31/05/2017	8120030200	ENERGIA ELECTRICA	562,652.77

31/05/2017	8120030300	AGUA POTABLE	72,659.50
31/05/2017	8120030400	IMPUESTOS FISCALES	2,769,056.39
31/05/2017	8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	731,068.64
31/05/2017	8120030600	MULTAS	-
31/05/2017	812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	995,135.99
31/05/2017	8120040100	TELEVISION	190,433.05
31/05/2017	8120040200	RADIO	27,665.59
31/05/2017	8120040300	PRENSA ESCRITA	148,296.10
31/05/2017	8120040400	OTROS MEDIOS	542,509.13
31/05/2017	8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	61,081.55
31/05/2017	8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	25,150.57
31/05/2017	812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	1,060,622.19
31/05/2017	8120050100	LOCALES	569,468.47
31/05/2017	8120050200	EQUIPO	396,701.54
31/05/2017	8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	90,800.18
31/05/2017	8120050400	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO	3,652.00
31/05/2017	812006	SEGUROS SOBRE BIENES	160,498.06
31/05/2017	8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	59,066.90
31/05/2017	8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	101,431.16
31/05/2017	812007	HONORARIOS PROFESIONALES	421,324.65
31/05/2017	8120070100	AUDITORES	68,307.46
31/05/2017	8120070200	ABOGADOS	203,658.42
31/05/2017	8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	106,570.03
31/05/2017	8120070400	ASESORES INDEPENDIENTES	42,788.74
31/05/2017	812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	873,380.20
31/05/2017	8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	873,380.20
31/05/2017	8120080200	MULTAS	-
31/05/2017	812009	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	-
31/05/2017	8120090000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA DE PRESTAMC	-
31/05/2017	812099	OTROS	3,439,474.25
31/05/2017	8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	581,999.43
31/05/2017	8120990200	SUSCRIPCIONES	58,128.39
31/05/2017	8120990300	CONTRIBUCIONES	113,250.82
31/05/2017	8120990400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	18,823.30
31/05/2017	8120990500	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	-
31/05/2017	8120990600	GASTOS DE ORGANIZACION	-
31/05/2017	8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL SEG.CIUDADANA	23,822.28
31/05/2017	8120999900	OTROS	2,643,450.03
31/05/2017	813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,840,348.86
31/05/2017	8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,840,348.86
31/05/2017	813001	DEPRECIACIONES	1,564,928.75
31/05/2017	8130010100	BIENES MUEBLES	1,251,120.40
31/05/2017	8130010200	BIENES INMUEBLES	313,808.35
31/05/2017	813002	AMORTIZACIONES	1,275,420.11
31/05/2017	8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	39,076.25
31/05/2017	8130020200	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIC	193,132.13
31/05/2017	8130020300	GASTOS DE ORGANIZACION	-
31/05/2017	8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,043,211.73
31/05/2017	8130020500	INVERSIONES	-
31/05/2017	82	GASTOS NO OPERACIONALES	1,976,713.59
31/05/2017	821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,422.78
31/05/2017	8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,422.78
31/05/2017	821001	INTERESES	-
31/05/2017	8210010100	SOBRE PRESTAMOS	-
31/05/2017	8210010200	SOBRE TITULOS DE EMISION PROPIA	-
31/05/2017	821002	COMISIONES	-
31/05/2017	8210020000	COMISIONES	-
31/05/2017	821003	OTROS	137,422.78
31/05/2017	8210030000	OTROS	137,422.78
31/05/2017	822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	393,152.94
31/05/2017	8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	393,152.94
31/05/2017	822001	ACTIVO FIJO	169.14
31/05/2017	8220010100	BIENES INMUEBLES	-

31/05/2017	8220010200	BIENES MUEBLES	169.14
31/05/2017	822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	392,983.80
31/05/2017	8220020100	BIENES INMUEBLES	392,983.80
31/05/2017	8220020200	BIENES MUEBLES	-
31/05/2017	8220020300	TITULOSVALORES	-
31/05/2017	823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	231,590.22
31/05/2017	8230	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	231,590.22
31/05/2017	823001	ACTIVO FIJO	-
31/05/2017	8230010100	BIENES INMUEBLES	-
31/05/2017	8230010200	BIENES MUEBLES	-
31/05/2017	823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	231,590.22
31/05/2017	8230020100	BIENES INMUEBLES	231,590.22
31/05/2017	8230020200	BIENES MUEBLES	-
31/05/2017	824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,214,474.52
31/05/2017	8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,214,474.52
31/05/2017	824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,214,474.52
31/05/2017	8240000100	BIENES INMUEBLES	1,148,997.64
31/05/2017	8240000200	BIENES MUEBLES	65,476.88
31/05/2017	8240000300	TITULOSVALORES	-
31/05/2017	825	GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SC	-
31/05/2017	8250	GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SC	-
31/05/2017	825000	GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUESTOS SC	-
31/05/2017	8250000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEMPORARIO	-
31/05/2017	8250000900	OTROS	-
31/05/2017	826	PERDIDAS POR CONTINGENCIAS	-
31/05/2017	8260	PERDIDAS POR CONTINGENCIAS	-
31/05/2017	826000	PERDIDAS POR CONTINGENCIAS	-
31/05/2017	8260000100	LITIGIOS JUDICIALES	-
31/05/2017	8260000900	OTROS	-
31/05/2017	827	OTROS	73.13
31/05/2017	8270	OTROS	73.13
31/05/2017	827000	OTROS	73.13
31/05/2017	8270000000	OTROS	73.13
31/05/2017	83	IMPUESTOS DIRECTOS	3,938,423.19
31/05/2017	831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,938,423.19
31/05/2017	8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,938,423.19
31/05/2017	831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,938,423.19
31/05/2017	8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,938,423.19
31/05/2017	84	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	611,894.93
31/05/2017	841	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	611,894.93
31/05/2017	8410	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	611,894.93
31/05/2017	841000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	611,894.93
31/05/2017	8410000000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	611,894.93
31/05/2017	9	CUENTAS DE ORDEN	-
31/05/2017	91	INFORMACION FINANCIERA	267,485,290.29
31/05/2017	911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	214,137,522.62
31/05/2017	9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	214,137,522.62
31/05/2017	911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	1,210,629.97
31/05/2017	9110010101	OTORGADOS POR EL BMI - ML	-
31/05/2017	9110010102	OTORGADOS POR EL BMI - ME	-
31/05/2017	9110010201	OTORGADOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML	-
31/05/2017	9110010202	OTORGADOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME	-
31/05/2017	9110010301	OTORGADOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	9110010302	OTORGADOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	9110010401	OTORGADOS POR PARTICULARES - ML	1,210,629.97
31/05/2017	9110010402	OTORGADOS POR PARTICULARES - ME	-
31/05/2017	9110010501	OTORGADOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	9110010502	OTORGADOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	9110010601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML	-
31/05/2017	9110010602	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME	-
31/05/2017	9110010701	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - ML	-
31/05/2017	9110010702	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - ME	-
31/05/2017	911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	212,926,892.65

31/05/2017	9110020101	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR - ML	18,831.15
31/05/2017	9110020102	CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR - ME	-
31/05/2017	9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ML	38,593,451.02
31/05/2017	9110020202	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ME	-
31/05/2017	9110020301	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML	11,447,990.82
31/05/2017	9110020302	SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ME	-
31/05/2017	9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ML	162,866,619.66
31/05/2017	9110020402	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ME	-
31/05/2017	912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,194,844.04
31/05/2017	9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,194,844.04
31/05/2017	912001	FIDEICOMISOS	2,961,244.94
31/05/2017	9120010001	FIDEICOMISOS	2,961,244.94
31/05/2017	912002	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,233,599.10
31/05/2017	9120020001	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION - ML	1,233,599.10
31/05/2017	9120020002	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION - ME	-
31/05/2017	913	CARTERA EN ADMINISTRACION	20,663,886.70
31/05/2017	9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	20,663,886.70
31/05/2017	913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	20,663,886.70
31/05/2017	9130000100	EMPRESA PRIVADAS	9,670.09
31/05/2017	9130000200	BANCOS	48,768.89
31/05/2017	9130000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	17,147,698.84
31/05/2017	9130000400	ENTIDADES ESTATALES	3,457,748.88
31/05/2017	9130000500	PARTICULARES	-
31/05/2017	914	FONDOS DE GARANTIA	-
31/05/2017	9140	FONDOS DE GARANTIA	-
31/05/2017	914000	FONDOS DE GARANTIA	-
31/05/2017	9140000100	EMPRESA PRIVADAS	-
31/05/2017	9140000200	BANCOS	-
31/05/2017	9140000300	OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
31/05/2017	9140000400	ENTIDADES ESTATALES	-
31/05/2017	9140000500	PARTICULARES	-
31/05/2017	915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	27,074,286.13
31/05/2017	9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	27,074,286.13
31/05/2017	915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	27,074,286.13
31/05/2017	9160	CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	-
31/05/2017	916001	A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA	-
31/05/2017	916002	A FAVOR DEL BMI	-
31/05/2017	916003	PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIAI	-
31/05/2017	916004	A FAVOR DEL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	-
31/05/2017	9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,414,750.80
31/05/2017	917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	1,414,750.80
31/05/2017	9170000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ML	1,414,750.80
31/05/2017	9170000002	SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ME	-
31/05/2017	92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	6,566,735,612.89
31/05/2017	921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	5,709,263,763.06
31/05/2017	9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	5,709,263,763.06
31/05/2017	921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	5,709,263,763.06
31/05/2017	9210000100	CON HIPOTECA	157,507,686.69
31/05/2017	9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	2,274,481,244.65
31/05/2017	9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	243,499,184.67
31/05/2017	9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	490,566,916.33
31/05/2017	9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	-
31/05/2017	9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	2,413,867,623.13
31/05/2017	9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	-
31/05/2017	9210000800	CON FIANZAS O AVALES	129,341,107.59
31/05/2017	922	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	285,363,962.50
31/05/2017	9220	TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS	285,363,962.50
31/05/2017	922001	CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA	-
31/05/2017	9220010001	CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA - ML	-
31/05/2017	9220010002	CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA - ME	-
31/05/2017	922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	1,736,746.29
31/05/2017	9220020101	COBRANZAS LOCALES	-
31/05/2017	9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ML	576,193.17

31/05/2017	9220020202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	-
31/05/2017	9220020301	CARTAS DE CREDITO - ML	1,134,873.12
31/05/2017	9220020302	CARTAS DE CREDITO - ME	25,680.00
31/05/2017	922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS	-
31/05/2017	9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - ML	-
31/05/2017	9220030102	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - ME	-
31/05/2017	9220030201	OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	9220030202	OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	-
31/05/2017	9220040000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	-
31/05/2017	922005	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE	-
31/05/2017	9220050101	A EMPRESAS PRIVADAS	-
31/05/2017	9220050201	A BANCOS	-
31/05/2017	9220050301	A OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
31/05/2017	9220050401	A ENTIDADES DEL ESTADO	-
31/05/2017	9220050501	A PARTICULARES	-
31/05/2017	922006	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	-
31/05/2017	9220060000	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	-
31/05/2017	922007	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	-
31/05/2017	9220070000	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	-
31/05/2017	922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	283,627,216.21
31/05/2017	9220080101	PROPIOS	283,235,458.64
31/05/2017	9220080201	AJENOS	391,757.57
31/05/2017	923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	149,036,965.19
31/05/2017	9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	149,036,965.19
31/05/2017	923001	TITULOS VALORES NEGOCIABLES	149,036,965.19
31/05/2017	9230010101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
31/05/2017	9230010102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	58,000,000.00
31/05/2017	9230010201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
31/05/2017	9230010202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	80,383,665.80
31/05/2017	9230010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	9230010302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	8,653,299.39
31/05/2017	9230010501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	9230010502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	9230010601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
31/05/2017	9230010602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
31/05/2017	9230010701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	9230010702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	2,000,000.00
31/05/2017	9230010801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	9230010802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	9230019901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	9230019902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	923002	TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	-
31/05/2017	9230020101	EMITIDOS POR EL BCR - ML	-
31/05/2017	9230020102	EMITIDOS POR EL BCR - ME	-
31/05/2017	9230020201	EMITIDOS POR EL ESTADO - ML	-
31/05/2017	9230020202	EMITIDOS POR EL ESTADO - ME	-
31/05/2017	9230020301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML	-
31/05/2017	9230020302	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME	-
31/05/2017	9230020501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	-
31/05/2017	9230020502	EMITIDOS POR BANCOS - ME	-
31/05/2017	9230020601	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
31/05/2017	9230020602	EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	-
31/05/2017	9230020701	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML	-
31/05/2017	9230020702	EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME	-
31/05/2017	9230020801	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	9230020802	EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITOS -	-
31/05/2017	9230029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML	-
31/05/2017	9230029902	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME	-
31/05/2017	924	ACTIVOS CASTIGADOS	423,070,922.14
31/05/2017	9240	ACTIVOS CASTIGADOS	423,070,922.14
31/05/2017	924001	CARTERA DE PRESTAMOS	423,070,922.14
31/05/2017	9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - ML	423,070,922.14

31/05/2017	9240010002	CARTERA DE PRETAMOS - ME	-
31/05/2017	924002	INVERSIONES FINANCIERAS	-
31/05/2017	9240020001	INVERSIONES FINANCIERAS - ML	-
31/05/2017	9240020002	INVERSIONES FINANCIERAS - ME	-
31/05/2017	93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	(267,485,290.29)
31/05/2017	94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	(6,566,735,612.89)