

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	10,939.97		1,001,569.29
114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	11,810,851.54		59,146.99
1142080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	11,673,804.43		923,246.18
1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	137,047.11		19,176.12
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	31,526,609.01		198,787.36
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	3,957,981.30		198,375.31
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2,566,486.72		412.05
1148030201	REFINANCIAMIENTOS - MN	1,076,503.59		26,820,404.36
1148030301	REPROGRAMACIONES - ML	314,990.99		2,371,879.96
114804	OTORGAMIENTOS A PARTICULARES	28,356,123.69		2,365,158.33
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	14,046,054.34		6,721.63
1148040201	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	1,772,567.84		751,710.17
1148040301	REPROGRAMACIONES - ML	19,284.11		152,949.44
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	12,518,217.40		152,949.44
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	787,495.98		136,544.69
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	787,495.98		136,118.40
1149	PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	30,652,928.90		426.29
114901	PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	30,652,928.90		6,701,386.92
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	30,652,928.90		201,151.86
12	OTROS ACTIVOS	52,300,485.44		3,390,838.00
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	942,932.20		28,040.29
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	942,932.20		2,490,731.29
122001	BIENES INMUEBLES	942,932.20		4.02
1220010101	URBANOS	848,400.00		7,481.22
1220010201	RUSTICOS	94,532.20		583,140.24
123	EXISTENCIAS	488,006.20		16,705,933.18
1230	EXISTENCIAS	488,006.20		79,331.86
123001	BIENES PARA LA VENTA	25,822.62		1,300.26
123002	CHEQUERAS	25,822.62		521,656.26
1230020101	BIENES PARA CONSUMO	462,183.58		29,738.24
1230020301	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	14,325.50		15,927,966.92
1230020301	OTROS	447,858.08		132,468.03
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	19,603,952.72		7,712.85
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	19,603,952.72		5,732.89
124001	SEGUROS	149,410.15		25.87
1240010101	SOBRE PERSONAS	149,410.15		123,535,116.89
124002	ALQUILERES	675.00		21,471,067.94
1240020101	LOCALES	675.00		21,471,067.94
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LA GANANCIA	1,012,893.95		191,067.94
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,012,893.95		540,496.79
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,433,825.21		540,496.79
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,251,458.93		539,277.93
1240980901	OTROS	182,366.28		1,218.86
124099	OTROS CARGOS DIFERIDOS	15,007,148.41		101,523,552.16
1240990101	OTROS	15,007,148.41		101,523,552.16
125	CUENTAS POR COBRAR	5,651,886.27		100,000,000.00
1250	CUENTAS POR COBRAR	6,420,656.32		1,523,552.16
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	2,158,086.73		10,412,550.82
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	266,588.15		10,412,550.82
1250020301	COSTAS PROCESALES	962,342.06		9,544,624.98
1250020401	GIROS DEUDORES	929,156.52		7,431,461.36
125003	SERVICIOS BANCARIOS	2,278,315.34		2,113,163.62
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - MN	2,278,315.34		867,925.84
				40,598.55
				827,327.29

125004	ANTICIPOS	140,475.41	**	214	TITULOS DE EMISION PROPIA	11,618,136.27	**
1250040201	A PROVEEDORES - MN	140,475.41	**				
125099	OTRAS	1,843,778.84	**	2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	11,618,136.27	*
1250990101	FALANTES DE CAJEROS - MN	5,214.83	**				
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	116,937.30	**	214202	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	11,618,136.27	**
1250999101	OTRAS MN	1,721,626.71	**	2142020101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA ML	11,585,000.00	**
				2142020901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR ML	33,136.27	**
1259	PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	768,770.05	CR*	22	OTROS PASIVOS	29,108,283.30	*
125900	PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	768,770.05	CR**				
1259000001	PROVISION POR INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -MN	768,770.05	CR	222	CUENTAS POR PAGAR	18,829,389.78	*
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,613,708.05		2220	CUENTAS POR PAGAR	18,829,389.78	*
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,613,708.05	*	222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES	1,207,001.17	**
126001	INVERSIONES CONJUNTAS	1,354,280.00	**	2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - MN	1,207,001.17	**
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	1,354,280.00	**	222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	104,642.06	**
126002	AFILIADAS	14,483,056.00	**	2220020101	DIVIDENDOS	104,642.06	**
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	14,483,056.00	**	222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	8,403,886.91	**
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	9,776,372.05	**	2220030201	SERVICIOS PUBLICOS	431,403.59	**
1260030101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION	9,776,372.05	**	2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS	229,042.38	**
				2220030401	PROVEEDORES	2,841,286.78	**
13	ACTIVO FIJO	49,974,186.05		2220030501	OTROS ACREEDORES - MN	4,698,667.85	**
				2220030502	OTROS ACREEDORES M.E.	3,486.31	**
131	NO DEPRECIABLES	22,971,303.94		222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,730,602.06	**
131001	TERRENOS	22,971,303.94	*	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,730,602.06	**
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	22,971,303.94	*	222005	PASIVOS TRANSITORIOS	1,682,726.58	**
1310019801	TERRENOS - REVALUO	14,321,298.56	**	222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	1,682,726.58	**
132	DEPRECIABLES	18,580,190.72		2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CUIDADANA GRANDES CONTRIBUYENTES	277,771.78	**
1320	DEPRECIABLES	55,453,800.63	*	222009	OTRAS	277,771.78	**
132001	EDIFICACIONES	29,680,590.43	**	2220090101	SOBRANTES DE CAJA - MN	5,422,759.22	**
1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	28,465,712.47	**	2220090201	DEBITO FISCAL	8,802.03	**
1320019801	EDIFICACIONES - REVALUO	1,214,877.96	**	2220099101	OTRAS	4,694,907.09	**
132002	EQUIPO DE COMPUTACION	10,010,614.00	**	223	RETENCIONES	2,021,640.85	*
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	10,004,175.71	**	2230	RETENCIONES	2,021,640.85	*
1320029801	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	6,438.29	**	223000	RETENCIONES	2,021,640.85	**
132003	EQUIPO DE OFICINA	2,227,271.24	**	2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,296,019.20	**
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	2,205,140.96	**	2230000200	ISSS	35,433.54	**
1320039801	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	22,130.28	**	2230000300	APP'S	122,178.34	**
132004	MOBILIARIO	4,303,294.78	**	2230000500	OTRAS RETENCIONES	568,009.77	**
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	4,284,208.82	**	224	PROVISIONES	5,060,371.65	*
1320049801	MOBILIARIO - REVALUO	19,085.96	**	2240	PROVISIONES	5,060,371.65	*
132005	VEHICULOS	613,214.56	**	224001	PROVISIONES LABORALES	4,827,488.92	**
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	613,214.56	**	2240010301	GRATIFICACIONES	1,081,388.54	**
132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	8,618,815.62	**	2240010401	AGUINALDOS	369,817.20	**
1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	8,554,306.25	**	2240010601	RETIRO VOLUNTARIO	3,376,313.18	**
1320069801	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA- REVALUO	64,509.37	**	224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS	33,833.00	**
1329	DEPRECIACION ACUMULADA	36,873,609.91	CR*	2240020101	OTRAS PROVISIONES - MN	33,833.00	**
132900	DEPRECIACION ACUMULADA	36,873,609.91	CR**	224003	PROVISIONES	199,049.73	**
1329000100	EDIFICACIONES	14,054,697.15	CR	2240039901	DIVERSAS - ML	199,049.73	**
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	9,460,247.95	CR	225	CREDITOS DIFERIDOS	3,196,861.02	*
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	2,105,066.30	CR	2250	CREDITOS DIFERIDOS	3,196,861.02	*
1329000400	MOBILIARIO	3,833,494.39	CR	225001	INTERESES	407,387.81	**
1329000500	VEHICULOS	408,976.73	CR	2250010001	INTERESES	407,387.81	**
1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	7,011,127.39	CR	225004	INGRESOS, PERCIDOS NO DEVENGADOS	2,789,493.21	**
133	AMORTIZABLES	8,422,691.39	*	2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS	2,152,861.19	**
1330	AMORTIZABLES	8,422,691.39	*	2250040200	OTRAS OPERACIONES	636,612.02	**
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	808,242.61	**	3	PATRIMONIO	229,060,553.59	


1330010101	INMUEBLES	808,242.61	31	PATRIMONIO	204,497,177.48
133002	REMODELACIONES Y READecuACIONES EN LOCALES PROPIOS	7,243,152.88	**		
1330020101	INMUEBLES	7,243,152.88		CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00
133099	OTROS	371,295.90	**		
1330990001	OTROS	371,295.90		CAPITAL SOCIAL PAGADO	155,770,640.00
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	35,765,481.92	**	CAPITAL SUSCRITO	155,770,640.00
				ACCIONES COMUNES	155,770,640.00
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	35,765,481.92	**	RESERVAS DE CAPITAL	44,225,690.63
411	CARTAS DE CREDITO	4,342,803.85	*	RESERVAS DE CAPITAL	44,225,690.63
4110	CARTAS DE CREDITO	4,342,803.85	*	RESERVAS	44,225,690.63
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	3,835,386.48	**	RESERVA LEGAL	38,942,660.00
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	3,835,386.48	**	RESERVAS VOLUNTARIAS	5,283,030.63
411002	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS	497,735.82	**	RESULTADOS POR APLICAR	4,500,846.85
4110020101	CARTAS DE CREDITO	497,735.82	**	RESULTADOS POR APLICAR	4,500,846.85
411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	19,250.00	**		
4110030101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	19,250.00	**		
4119	PROVISION POR PERDIDAS	9,568.45	CR*	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,500,846.85
411900	PROVISION POR PERDIDAS	9,568.45	CR**	UTILIDADES	5,207,035.69
4119000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	9,568.45	CR	PERDIDAS	706,188.84
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	30,838,820.58	*	PATRIMONIO RESTRINGIDO	24,563,376.11
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	43,343,211.72	*	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	14,872,126.10
412002	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	30,769,877.57	**	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	14,872,126.10
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	23,439,134.82	**	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	14,872,126.10
4120020201	BANCOS - MN	7,330,742.75	**	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	14,872,126.10
412004	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	12,573,334.15	**	REVALUACIONES	9,105,625.93
4120040101	EMPRESAS PRIVADAS	12,573,334.15	**	REVALUACIONES	9,105,625.93
4129	PROVISION POR PERDIDAS	12,504,391.14	CR*	REVALUOS	9,105,625.93
412900	PROVISION POR PERDIDAS	12,504,391.14	CR**	REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO	8,992,866.92
4129000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	12,504,391.14	CR	REVALUO DE MUEBLES DEL ACTIVO FIJO	112,759.01
413	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAS	583,857.49	*	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	1,987.56
4131	DERECHOS POR OPERACIONES EXTRANJERAS	583,857.49	*	RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS	1,987.56
413101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	583,857.49	**	RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	1,987.56
4131010301	EMPRESA PRIVADA MI	2,944.50	**	BIENES INMUEBLES	1,987.56
4131010302	EMPRESAS PRIVADAS ME	580,912.99	**	PROVISIONES	583,636.52
				PROVISIONES	583,636.52
				POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIO	876.76
				RIESGO PAIS	876.76
				POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	582,759.76
				BIENES INMUEBLES	582,759.76
5	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	48,279,441.51	*	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	48,279,441.51
51	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	48,279,441.51	*	COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	48,279,441.51
511	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	4,352,372.30	*	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	4,352,372.30
5110	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	4,352,372.30	*	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO	4,352,372.30
511001	C. C. DE IMPORTACION PARTICULARES ME	4,333,122.30	**	C. C. DE IMPORTACION PARTICULARES ME	4,333,122.30
5110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,333,122.30	**	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,333,122.30
511002	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	19,250.00	**	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	19,250.00
5110020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	19,250.00	**	EMPRESAS PRIVADAS - MN	19,250.00

723	AVALES Y FIANZAS	127.86	6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS	413,102.28
7230	AVALES Y FIANZAS	127.86 *	6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO	425,459.08
723000	AVALES Y FIANZAS	127.86 **	6310020100	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	611,230.99
723000200	FIANZAS	127.86	6310020200	ACTIVO FIJO	550,755.49
		127.86	631003	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	60,475.50
			6310030100	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	979.58
724	PRESTACION DE SERVICIOS	7,496,051.96	631004	DIVIDENDOS	1,760,994.76
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	7,496,051.96 *	6310040100	AFLIADAS	1,760,994.76
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	7,496,051.96	631099	OTROS	496,735.32
7240000300	CAJEROS A DOMICILIO	541,624.31	6310990000	OTROS	496,735.32
7240000400	OTROS	6,954,427.65			
725	SANEAMIENTOS	211,617.35			
7250	SANEAMIENTOS	211,617.35 *			
725000	SANEAMIENTOS	211,617.35 **			
7250000100	CARTAS DE CREDITO	2,701.72			
7250000200	AVALES Y FIANZAS	186,990.44			
7250000300	SERVICIOS BANCARIOS	21,925.19			
8	GASTOS	46,708,628.98			
81	GASTOS DE OPERACION	44,245,325.62			
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,166,862.73			
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,166,862.73 *			
811001	REMUNERACIONES	13,754,708.46			
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	11,173,173.81			
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	2,581,534.65			
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	6,919,944.36			
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,148,819.46			
8110020200	VACACIONES	757,853.23			
8110020300	UNIFORMES	4,552.75			
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F.S.V.	718,883.19			
8110020500	GASTOS MEDICOS	13,522.36			
8110020600	FONDO DE CAJEROS	32,040.38			
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	4,161.06			
8110020800	OTROS SEGUROS	761,983.10			
8110020900	AFP'S	928,015.87			
8110029900	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	550,112.96			
811003	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2,647,821.27			
8110030100	POR DESEPIDO	2,596,063.60			
8110030200	POR INCAPACIDAD TEMPORAL	51,757.67			
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	61,500.00			
8110040100	DIETAS	61,500.00			
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	718,985.50			
8110050100	CAPACITACION	55,832.24			
8110050200	GASTOS DE VIAJE	337,980.09			
8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE	325,173.17			
811006	PENSIONES Y JUBILACIONES	63,903.14			
8110060000	PENSIONES Y JUBILACIONES	63,903.14			
812	GASTOS GENERALES	18,133,137.29			
8120	GASTOS GENERALES	18,133,137.29 *			
812001	CONSUMO DE MATERIALES	525,888.72			
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17,958.00			
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	463,336.89			
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	44,593.83			
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	913,702.18			
8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	585,885.84			
8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	106,007.31			
8120020300	VEHICULOS	16,449.07			

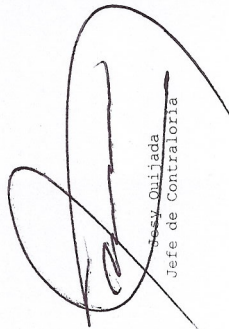
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	205,359.96	
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	6,603,321.37	**
8120030100	COMUNICACIONES	1,632,613.40	
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	981,212.46	
8120030300	AGUA POTABLE	175,368.42	
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	3,529,169.30	
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	284,957.79	
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	1,443,796.50	**
8120040200	RADIO	8,405.31	
8120040300	PRENSA ESCRITA	221,354.02	
8120040400	OTROS MEDIOS	1,027,095.64	
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	169,191.80	
8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	17,751.73	
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	1,205,393.80	**
8120050100	LOCALES	950,551.95	
8120050200	EQUIPO	99,506.67	
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	155,335.18	**
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	275,466.78	
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	93,956.88	
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	181,509.90	
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	2,856,982.17	**
8120070100	AUDITORES	91,653.79	
8120070200	ABOGADOS	1,010,400.55	
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	443,692.94	
8120070400	SERVICIOS VARIOS	1,311,234.89	**
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	769,275.64	
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	769,275.64	**
812099	OTROS	3,539,310.13	**
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	352,401.93	
8120990200	SUSCRIPCIONES	1,771.96	
8120990300	CONTRIBUCIONES	153,786.56	
8120990400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	58,321.86	
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CUIDADANA Y CON	52,007.71	
8120999900	OTROS	2,921,020.11	
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,945,325.60	*
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,945,325.60	**
813001	DEPRECIACIONES	1,070,567.52	
8130010100	BIENES MUEBLES	625,414.82	
8130010200	BIENES INMUEBLES	445,152.70	**
813002	AMORTIZACIONES	874,758.08	
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	135,622.62	
8130020200	REMODELACIONES Y READECORACIONES EN LOCALES PROPIOS	481,600.62	
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	257,534.84	
82	GASTOS NO OPERACIONALES	418,591.99	
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,816.48	*
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,816.48	**
821002	COMISIONES	5,314.98	
8210020000	COMISIONES	5,314.98	**
821003	OTROS	40,501.50	**
8210030000	OTROS	40,501.50	
822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	177,085.90	*
8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	177,085.90	**
822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	177,085.90	**
8220020100	BIENES INMUEBLES	177,085.90	
823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	14,731.94	*
8230	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	14,731.94	**
823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	14,731.94	**

8230020100	BIENES INMUEBLES	14,731.94				
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	25,856.90				
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	25,856.90	*			
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	25,856.90	**			
8240000100	BIENES INMUEBLES	25,856.90				
827	OTROS	155,100.77				
8270	OTROS	155,100.77	*			
827000	OTROS	155,100.77	**			
8270000000	OTROS	155,100.77				
83	IMPUESTOS DIRECTOS	1,766,939.59				
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,766,939.59				
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,766,939.59	*			
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,766,939.59	**			
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,766,939.59				
84	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	277,771.78				
841	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	277,771.78				
8410	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	277,771.78	*			
841000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	277,771.78	**			
8410000000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	277,771.78				
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	102,892,588.41				
91	INFORMACION FINANCIERA	765,708,553.25				
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	731,609,027.24				
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	731,609,027.24	*			
911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	17,488,177.59	**			
9110010701	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - MN	17,488,177.59				
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	714,120,849.65	**			
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - MN	255,515,292.32				
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - MN	458,605,557.33				
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,211,833.54				
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,211,833.54	*			
912001	FIDEICOMISOS	2,211,833.54	**			
9120010001	FIDEICOMISOS	2,211,833.54				
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,295,267.57				
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,295,267.57	*			
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,295,267.57	**			
9130000200	BANCOS	79,014.77				
9130000400	ENTIDADES ESTATALES	13,216,252.80				
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	9,152,163.81				
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	9,152,163.81	*			
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	9,152,163.81	**			
9150000000	INTERESES EMPRESAS	9,152,163.81				
	TOTAL INGRESOS	107,287,330.39				
	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	765,708,553.25				
93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	765,708,553.25				
930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	765,708,553.25	*			
9300	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	765,708,553.25	**			
930000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	765,708,553.25				
9300000000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	765,708,553.25				
94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,948,886,028.52				
940	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,948,886,028.52	*			
9400	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,948,886,028.52	**			
940000	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,948,886,028.52				
9400000000	EXIST.BOVEDA POR CONTRA-MN	1,948,886,028.52				

917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	9,440,261.09	
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES *	9,440,261.09	
917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES **	9,440,261.09	
917000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES MN	9,440,261.09	
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	1,948,886,028.52	
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,531,131,325.65	
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS *	1,531,131,325.65	
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS **	1,531,131,325.65	
9210000100	CON HIPOTECA	68,966,589.63	
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	898,457,989.52	
9210000300	CON FREUDA SIN DESPLAZAMIENTO	127,817,998.53	
9210000400	CON FREUDA SIN DESPLAZAMIENTO	305,064,191.30	
9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	4,150,339.75	
9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	251,408.00	
9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	50,000,000.00	
9210000800	CON FIANZAS O AVALES	76,422,808.92	
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	53,804,103.62	
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS *	53,804,103.62	
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	778,663.48	
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - MN	777,551.22	
9220020202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	1,112.26	
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS	46,452,077.67	
9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - MN	46,452,077.67	
922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	
9220040000	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	6,444,324.47	
922006	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,660.00	
9220060000	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	1,660.00	
922007	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	1.00	
9220070000	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	1.00	
922008	PROPIOS	127,377.00	
9220080101	AJENOS	10,376.00	
9220080201		117,001.00	
923	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,811,022.25	
9230	CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS *	5,811,022.25	
923001	TITULOS VALORES NEGOCIABLES	5,811,022.25	
9230010301	EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - MN	5,811,022.25	
924	ACTIVOS CASTIGADOS	358,139,577.00	
9240	ACTIVOS CASTIGADOS *	358,139,577.00	
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	358,139,577.00	
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - MN	358,139,577.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,714,594,581.77	
	TOTAL DE TOTALES	4,278,021,756.21	
	TOTAL CUENTAS POR CONTRA	2,714,594,581.77	
	TOTAL DE TOTALES	4,278,021,756.21	


Guillermo Orellana
Contralor




Jefe de Contraloria