

1	ACTIVOS	2	PASIVOS	1,438,856,094.47	1,191,786,243.08
11	ACTIVOS DE INTERMEDIACION	21	PASIVOS DE INTERMEDIACION	1,333,459,434.50	1,163,455,913.09
111	FONDOS DISPONIBLES	211	DEPOSITOS	314,916,957.98	1,014,307,529.93
1110	FONDOS DISPONIBLES	2110	DEPOSITOS A LA VISTA	314,916,957.98	725,566,034.09
111001	CAJA	211001	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	33,843,615.39	421,364,069.18
1110010101	CAJINA CENTRAL - MN	2110010201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	9,800,485.00	21,663,915.12
1110010201	AGENCIAS - MN	2110010301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	21,937,534.73	250,061,370.62
1110010202	AGENCIAS - ME	2110010302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	802,319.05	70,270.34
1110010401	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - MN	2110010401	PARTICULARES - MN	1,290,755.01	72,143,183.60
1110010402	REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ME	2110010501	BANCOS - MN	12,521.60	5,623,297.26
111002	DEPOSITOS EN EL BCR	2110020101	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	221,518,043.89	71,802,032.24
1110020101	DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS	2110020201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	14,114,143.36	304,201,964.91
111003	COMPENSACIONES PENDIENTES	2110020202	ENTIDADES DEL ESTADO - ME	13,890,167.49	11,128,058.77
1110030100	RECHAZOS POR COMPENSACION	2110020301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	223,975.87	38,132.93
1110030200	DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES A LA VISTA - MN	2110020302	EMPRESAS PRIVADAS - ME	141,732.22	14,814,516.99
1110040101	DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	2110020401	PARTICULARES - MN	141,732.22	559,043.85
111006	A LA VISTA - MN	2110020402	PARTICULARES - ME	45,299,423.12	266,529,209.51
1110060101	A LA VISTA - MN	2110020501	BANCOS - MN	44,856,393.46	452,577.77
1110060102	A LA VISTA - ME	2110020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	136,804.99	384,286.77
1110060301	REMESAS EN TRANSITO MN	2110020601	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	305,587.45	10,282,775.22
1110069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2111	DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	45,091,769.44	259,645,081.85
113	INVERSIONES FINANCIERAS	211101	TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREINTA DIAS PLAZO	45,091,769.44	32,239.29
1132	TITULOS VALORES DISPONIBLE PARA LA VENTA	2111010401	PARTICULARES - MN	45,091,769.44	32,239.29
113200	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2111020301	DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	45,091,769.44	17,836,121.46
1132000201	EMITIDOS POR EL ESTADO - MN	2111020401	EMPRESAS PRIVADAS - MN	33,238,731.15	2,608,393.89
1132000501	EMITIDOS POR BANCOS - ML	2111020601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	8,286,322.25	12,276,505.33
1132009901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2111029901	DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	3,566,716.04	2,925,000.00
114	PRESTAMOS	211103	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	973,450,707.08	26,222.24
1141	PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	2111030301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	494,882,236.00	205,743.30
114103	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	2111030601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	494,882,236.00	6,750,599.47
1141030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2111039901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	139,523,740.16	5,200,000.00
1141030201	REFINANCIAMIENTOS O REPROGRAMACIONES - MN	211104	DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	138,877,871.64	19,997.79
1141039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2111040201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	235,980.20	40,190,202.90
114104	PRESTAMOS A PARTICULARES	2111040301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	409,888.32	3,580,652.69
1141040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2111040401	PARTICULARES - MN	355,358,495.84	4,695,496.01
1141040201	REFINANCIAMIENTOS - MN	2111040601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	329,167,781.11	30,747,703.10
1141049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	211105	DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	17,162,847.71	1,075,000.00
1142	PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	2111050301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	9,027,867.02	91,351.10
114202	PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	2111050401	PARTICULARES - MN	478,452,180.28	828,150.01
1142020101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2111059901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	2,075,017.51	2,075,017.51
1142029901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	211106	DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	2,500,633.56	9,904.92
114203	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	2111060201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	2,500,000.00	2,844,211.67
1142030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2111060401	PARTICULARES - MN	633.56	2,000,000.00
1142030201	REFINANCIAMIENTOS - MN	2111069901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	125,776,902.98	938,670.14
1142030301	REESTRUCTURACIONES	2111070201	DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	122,952,228.66	5,541.53
1142039901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2111070301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	2,039,311.46	140,723,783.70
114204	PRESTAMOS A PARTICULARES	2111070401	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	299,188.73	4,000,000.00
1142040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2111070601	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	486,174.13	3,468,706.60
1142040201	REFINANCIAMIENTOS - MN	2111079901	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - MN	324,453,371.08	129,716,268.90
1142040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS ML	211108	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	171,455,446.61	3,059,385.47
1142049901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2111080401	PARTICULARES MN	11,825,559.01	479,422.73
114206	PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2111089901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR MN	139,915,983.03	665,196.78
1142060101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	211113	DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	1,256,382.43	663,151.74
1142069901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2111130201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN	4,243,759.85	2,045.04
114208	PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS	2111130301	EMPRESAS PRIVADAS - MN	4,235,698.57	42,163,913.05
1142080101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2111130401	PARTICULARES - MN	8,061.28	90,000.00
1142089901	INTERESES Y OTROS POR COBRAR - MN	2111139901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN	21,477,512.81	1,016,236.13
		2112	DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	21,336,083.90	40,856,879.43
				141,428.91	200,797.49
					1,098,753.64

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1148	PRESTAMOS VENCIDOS	30,651,955.93		211201	DEPOSITOS A PLAZO		899,975.80
114803	PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	3,647,526.01		2112010301	EMPRESAS PRIVADAS - MN		59,160.59
1148030101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	2,525,685.50		2112010401	PARTICULARES - MN		820,319.16
1148030201	REINACTIVACIONES - MN	606,849.52		2112019901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN		20,496.05
1148030301	REPROGRAMACIONES - ML	314,990.99		211202	DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL		198,777.84
114804	PRESTAMOS A PARTICULARES	27,790,957.01		2112020401	PARTICULARES - MN		198,375.31
1148040101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	13,194,323.37		2112029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN		402.53
1148040201	REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES	2,227,345.50		2114	DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		27,997,660.35
1148040301	REPROGRAMACIONES - ML	19,587.00		211402	DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO		2,933,857.91
1148040701	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA	12,349,701.14		2114020401	PARTICULARES - MN		2,926,973.68
114899	RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL	786,527.09		2114029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN		6,884.23
1148990101	OTORGAMIENTOS ORIGINALES - MN	786,527.09		211403	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE		1,273,713.70
1149	PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	30,535,665.13		2114030401	DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO		1,273,713.70
114901	PROVISION PARA INCORRABILIDAD DE PRESTAMOS	30,535,665.13		211404	PARTICULARES - MN		154,888.55
1149010101	PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML	30,535,665.13		211405	DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO		154,888.55
12	OTROS ACTIVOS	55,652,260.40		2114050401	PARTICULARES - MN		137,059.64
122	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	768,060.71		2114050901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN		941.00
1220	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	768,060.71		211406	DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES		6,493,245.74
122001	BIENES INMUEBLES	768,060.71		2114060201	ENTIDADES DEL ESTADO - MN		275,151.26
1220010101	URBANOS	611,528.51		2114060301	EMPRESAS PRIVADAS - MN		3,052,187.92
1220010201	RUSTICOS	156,532.20		2114060302	EMPRESAS PRIVADAS - ME		27,704.93
123	EXISTENCIAS	364,529.52		2114060401	PARTICULARES - MN		2,529,211.79
1230	EXISTENCIAS	364,529.52		2114060402	PARTICULARES - ME		3.98
123001	BIENES PARA LA VENTA	17,932.25		2114060501	BANCOS - MN		7,481.22
1230010101	CHEQUERAS	17,932.25		2114060601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN		601,504.64
123002	BIENES PARA CONSUMO	346,597.27		211407	ENTIDADES DEL ESTADO - MN		17,004,894.81
1230020101	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	8,141.50		2114070201	ENTIDADES DEL ESTADO - ME		38,006.12
1230020301	OTROS	338,455.77		2114070202	EMPRESAS PRIVADAS - MN		1,285.05
124	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	22,739,069.86		2114070301	EMPRESAS PRIVADAS - MN		662,427.52
1240	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	22,739,069.86		2114070302	EMPRESAS PRIVADAS - ME		14,438.27
124001	SEGUROS	422,648.86		2114070401	PARTICULARES - MN		16,125,256.46
1240010101	SOBRE PERSONAS	142,622.39		2114070402	PARTICULARES - ME		149,846.21
1240010201	SOBRE BIENES	101,023.00		2114070501	BANCOS - MN		7,712.85
1240010301	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	179,003.47		2114070601	OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- MN		5,904.59
124002	ALQUILERES	225.00		2114079901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN		17.74
1240020101	LOCALES	225.00		PRESTAMOS			118,155,289.32
124006	DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LA GANANCIA	1,041,536.58		PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			16,123,429.08
1240060101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,041,536.58		ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS			16,123,429.08
124098	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,476,895.26		ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS-OTROS			16,000,000.00
1240980101	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,286,386.03		INTERESES Y OTROS POR PAGAR			123,429.08
1240980901	OTROS CARGOS DIFERIDOS	190,509.23		PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			479,443.40
124099	OTROS	17,797,764.16		ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS			479,443.40
1240990101	OTROS	17,797,764.16		PARA PRESTAR A TERCEROS - MN			478,579.49
125	CUENTAS POR COBRAR	6,102,480.14		INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN			863.91
1250	CUENTAS POR COBRAR	6,853,995.12		PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO			101,552,416.84
125002	PAGOS POR CUENTA AJENA	2,396,179.03		ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS			101,552,416.84
1250020201	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML	216,851.70		ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -MN			100,000,000.00
1250020301	COSTAS PROCESALES	937,125.50		INTERESES Y OTROS POR PAGAR - MN			1,552,416.84
1250020401	OTROS DEUDORES	1,236,201.83		OBLIGACIONES A LA VISTA			12,175,423.71
125003	SERVICIOS BANCARIOS	1,943,424.61		OBLIGACIONES A LA VISTA			12,175,423.71
1250030501	OTROS SERVICIOS BANCARIOS - MN	1,943,424.61		CHEQUES PROPIOS			11,071,236.00
125004	ANTICIPOS	133,673.51		CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - MN			9,319,283.28
1250040201	A PROVEEDORES - MN	133,673.51		CHEQUES CERTIFICADOS - MN			1,751,952.72
125099	OTRAS	2,386,717.97		TRANSFERENCIAS DE FONDOS			1,104,187.71
				TRANSFERENCIAS LOCALES - MN			537,880.42
				TRANSFERENCIAS LOCALES - ME			6,477.51
				GIROS EMITIDOS POR PAGAR			556,335.38

1250990101	FALTANTES DE CAJEROS - MN	5,149.44	2130050202	GIROS EMITIDOS POR PAGAR - ME	3,494.40
1250990301	CREDITO FISCAL- IVA	94,984.16			
1250999101	OTRAS MN	2,286,584.37	214	TITULOS DE EMISION PROPIA	18,817,670.13
1259	PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	751,514.98	CR*	2142	PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO
125900	PROVISION DE INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	751,514.98	CR**	214202	PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO
1259000001	PROVISION POR INCORRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR -MN	751,514.98	CR	2142020101	TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA ML
126	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,678,120.17		2142029901	INTERESES Y OTROS POR PAGAR ML
1260	DERECHOS Y PARTICIPACIONES	25,678,120.17	*	22	OTROS PASIVOS
126001	INVERSIONES CONJUNTAS	1,354,280.00	**	222	CUENTAS POR PAGAR
1260010101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	1,354,280.00	**	2220	CUENTAS POR PAGAR
126002	AFLIADAS	14,483,056.00	**	222001	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES
1260020101	EN SOCIEDADES NACIONALES - MN - VALOR DE ADQUISICION	14,483,056.00	**	2220010101	CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - MN
126003	PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	9,840,784.17	**	222002	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
1260030101	PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION	9,840,784.17	**	2220020101	DIVIDENDOS
13	ACTIVO FIJO	49,744,399.57		222003	IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES
131	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65		2220030201	SERVICIOS PUBLICOS
1310	NO DEPRECIABLES	22,764,541.65	*	2220030301	CUOTA PATRONAL ISSS
131001	TERRENOS	22,764,541.65	**	2220030401	PROVEEDORES
1310010101	TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION	14,262,906.56	**	2220030501	OTROS ACREEDORES - MN
1310019801	TERRENOS - REVALUO	8,501,635.09	**	2220030502	OTROS ACREEDORES M.E.
132	DEPRECIABLES	18,149,493.22		222004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1320	DEPRECIABLES	54,630,832.64	*	2220040001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
132001	EDIFICACIONES	29,373,067.00	**	222005	PASIVOS TRANSITORIOS
1320010101	EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION	28,287,809.02	**	2220050201	COBROS POR CUENTA AJENA - MN
1320019801	EDIFICACIONES - REVALUO	1,085,257.98	**	222006	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY
132002	EQUIPO DE COMPUTACION	9,645,459.59	**	2220060101	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA GRANDES CONTRIBUYENTES
1320020101	EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION	9,639,021.30	**	OTRAS	3,030,470.09
1320029801	EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO	6,438.29	**	2220990101	SOBRANTES DE CAJA - MN
132003	EQUIPO DE OFICINA	2,225,852.61	**	2220990201	DEBITO FISCAL
1320030101	EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION	2,203,722.33	**	2220999101	OTRAS
1320039801	EQUIPO DE OFICINA - REVALUO	22,130.28	**	223	RETENCIONES
132004	MOBILIARIO	4,261,938.94	**	2230	RETENCIONES
1320040101	MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION	4,242,936.84	**	223000	RETENCIONES
1320049801	MOBILIARIO - REVALUO	19,002.10	**	2230000100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
132005	VEHICULOS	613,214.56	**	2230000200	ISSS
1320050101	VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION	613,214.56	**	2230000300	APP'S
132006	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	8,511,299.94	**	2230000500	OTRAS RETENCIONES
1320060101	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICION	8,454,571.85	**	224	PROVISIONES
1320069801	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA- REVALUO	56,728.09	**	2240	PROVISIONES
1329	DEPRECIACION ACUMULADA	36,481,339.42	CR*	224001	PROVISIONES LABORALES
132900	DEPRECIACION ACUMULADA	36,481,339.42	CR**	2240010201	VACACIONES
1329000100	EDIFICACIONES	13,974,279.86	CR	2240010301	GRATIFICACIONES
1329000200	EQUIPO DE COMPUTACION	9,169,973.02	CR	2240010401	AGUINALDOS
1329000300	EQUIPO DE OFICINA	2,114,019.26	CR	2240010601	RETIRO VOLUNTARIO
1329000400	MOBILIARIO	3,806,252.22	CR	224002	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS
1329000500	VEHICULOS	420,206.54	CR	2240020101	OTRAS PROVISIONES - MN
1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	6,996,608.52	CR	224003	PROVISIONES
1329000600	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	6,996,608.52	CR	2240039901	DIVERSAS - ML
133	AMORTIZABLES	8,830,364.70		225	CREDITOS DIFERIDOS
1330	AMORTIZABLES	8,830,364.70	*	2250	CREDITOS DIFERIDOS
133001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	796,770.63	**	225001	INTERESES
1330010101	INMUEBLES	796,770.63	**	2250010001	INTERESES
133002	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	7,041,829.80	**	225004	INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
1330020101	INMUEBLES	7,041,829.80	**	2250040100	OPERACIONES DE PRESTAMOS
				2250040200	OTRAS OPERACIONES

Fecha: 04/11/2017
Hora: 07:34:58

Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31/OCT/2017

Página: 4
Reporte: cbbalanc.sqr

133099	OTROS	991,764.27	**									228,707,356.10	
1330990001	OTROS	991,764.27											
4	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	31,476,576.90	31										204,492,832.96
41	DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS	31,476,576.90	311										155,770,640.00
411	CARTAS DE CREDITO	4,013,083.25	3110										155,770,640.00 *
4110	CARTAS DE CREDITO	4,018,204.80	*	311001									155,770,640.00 **
411001	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS	3,115,228.01	**	3110010101									155,770,640.00
4110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	3,115,228.01											
411002	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADAS	883,726.79	**	313									44,225,690.63
4110020101	CARTAS DE CREDITO	883,726.79		3130									44,225,690.63 *
411003	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	19,250.00	**	3130									44,225,690.63 **
4110030101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	19,250.00		313000									38,942,660.00
4119	PROVISION POR PERDIDAS	5,121.55	CR*	3130000100									5,283,030.63
411900	PROVISION POR PERDIDAS	5,121.55	CR**	314									4,496,502.33
4119000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	5,121.55	CR	3140									4,496,502.33 *
412	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	27,241,831.09		314001									4,496,502.33 **
4120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	39,815,965.37	*	3140010101									5,202,691.17
412001	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	27,179,497.53	**	3140010201									706,188.84
4120020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	22,405,651.78											24,214,523.14
4120020201	BANCOS - MN	4,773,845.75		32									14,872,126.10
412004	CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	12,636,467.84	**	321									14,872,126.10 *
4120040101	EMPRESAS PRIVADAS	12,636,467.84		3210									14,872,126.10 **
4129	PROVISION POR PERDIDAS	12,574,134.28	CR*	321000									14,872,126.10
412900	PROVISION POR PERDIDAS	12,574,134.28	CR**	3210000101									14,872,126.10
4129000001	PROVISION POR PERDIDAS -MN	12,574,134.28	CR	322									8,835,209.41
413	DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAS	221,662.56	*	3220									8,835,209.41 *
4131	DERECHOS POR OPERACIONES EXTRANJERAS	221,662.56	*	322000									8,835,209.41 **
413101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	221,662.56	**	3220000100									8,730,910.65
4131010302	EMPRESAS PRIVADAS ME	221,662.56		3220000200									104,298.76
41310103020100				323									1,987.56
4131010302010001				3230									1,987.56 *
413101030201000100				323000									1,987.56 **
41310103020100010001				3230000100									1,987.56
4131010302010001000100				325									505,200.07
413101030201000100010001				3250									505,200.07 *
41310103020100010001000100				325001									5,221.28 **
4131010302010001000100010001				3250010100									5,221.28
413101030201000100010001000100				325002									499,978.79 **
41310103020100010001000100010001				3250020100									499,978.79
4131010302010001000100010001000100				5									44,055,832.73
413101030201000100010001000100010001				51									44,055,832.73
41310103020100010001000100010001000100				511									4,018,204.80 *
4131010302010001000100010001000100010001				5110									4,018,204.80 *
413101030201000100010001000100010001000100				511001									3,998,954.80 **

5110010101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	3,998,954.80	**
511002	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	19,250.00	**
5110020101	EMPRESAS PRIVADAS - MN	19,250.00	**
512	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	39,815,965.37	*
5120	CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS	39,815,965.37	*
512002	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	27,179,497.53	**
5120020001	FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO	27,179,497.53	**
512004	FIANZAS A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO	12,636,467.84	**
5120040001	FIANZAS	12,636,467.84	**
513	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	221,662.56	*
5131	COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	221,662.56	*
513101	CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA	221,662.56	**
5131010301	EMPRESAS PRIVADAS ML	221,662.56	**
6	TOTAL DE PASIVO, PATRIMONIO Y CAPITAL	1,464,549,431.91	*
6	INGRESOS	151,286,302.07	**
61	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	129,442,735.29	*
611	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	129,442,735.29	*
6110	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	129,442,735.29	**
611001	CARTERA DE PRESTAMOS	125,743,419.90	**
6110010100	INTERESES	109,212,656.71	**
6110010200	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO	1,631,499.49	**
6110010400	COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO	14,855,350.41	**
6110010500	COMISIONES POR OTORGAMIENTO	6,353.12	**
6110010600	OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS	152.85	**
6110010700	INSPECCIONES Y AVALUOS	37,407.32	**
611002	CARTERA DE INVERSIONES	2,125,680.06	**
6110020100	INTERESES	2,125,680.06	**
611003	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS	83,384.20	**
6110030100	PRIMAS	83,361.60	**
6110030200	OTROS INGRESOS	22.60	**
611004	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,490,251.13	**
6110040100	EN EL BCR	1,273,860.85	**
6110040200	EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	216,390.28	**
62	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	8,448,098.99	*
621	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	8,448,098.99	*
6210	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	8,448,098.99	*
621001	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	930,811.92	**
6210010100	UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA	930,811.92	**
621002	CARTAS DE CREDITO	147,714.79	**
6210020100	CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION	129,292.88	**
6210020200	CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION	18,421.91	**
621003	AVALES Y FIANZAS	293,570.80	**
6210030100	COMISIONES	293,570.80	**
621004	SERVICIOS	7,076,001.48	**
6210040100	FIDEICOMISOS	12,913.55	**
6210040200	CAJEROS A DOMICILIO	190,740.36	**
6210040400	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD	10,777.77	**
6210040600	OTROS	6,861,569.80	**
63	INGRESOS NO OPERACIONALES	13,395,467.79	*
631	INGRESOS NO OPERACIONALES	13,395,467.79	*
6310	INGRESOS NO OPERACIONALES	13,395,467.79	*
7	TOTAL DE ACTIVOS Y DERECHOS	1,470,332,671.37	*
7	COSTOS	79,939,315.46	**
71	COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	69,104,714.41	**
711	CAPTACION DE RECURSOS	29,388,398.20	**
7110	CAPTACION DE RECURSOS	29,388,398.20	**
711001	DEPOSITOS	10,843,897.61	**
7110010100	INTERESES DE AHORRO	1,136,863.94	**
7110010200	INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO	8,165,829.75	**
7110010500	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	1,541,183.92	**
711002	PRESTAMOS PARA TERCEROS	7,559,944.84	**
7110020100	INTERESES	6,585,150.04	**
7110020200	COMISIONES	974,794.80	**
711004	TITULOS DE EMISION PROPIA	289,976.49	**
7110040100	INTERESES DE TITULOS VALORES	257,827.49	**
7110040200	OTROS COSTOS DE EMISION	32,149.00	**
711006	PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS	821,044.00	**
7110060100	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	355,541.00	**
7110060200	DEPOSITOS DE AHORRO	256,900.70	**
7110060300	OTROS COSTOS A PLAZO	208,602.30	**
711007	OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	9,873,535.26	**
7110070100	MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO	416,727.52	**
7110070200	COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CREDITO	9,087,050.58	**
7110070400	COMISIONES POR ADMON RESERVA DE LIQUIDEZ	369,757.16	**
712	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	37,815,512.00	*
7120	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	37,815,512.00	*
712000	SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	37,815,512.00	**
7120000200	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES	37,815,512.00	**
713	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,900,804.21	*
7130	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,900,804.21	*
713000	CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,900,804.21	**
7130000200	CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES	1,900,804.21	**
72	COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	10,834,601.05	**
721	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	1,096.75	**
7210	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	1,096.75	*
721000	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	1,096.75	**

7210000100 COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA		1,096.75			
723	AVALES Y FIANZAS	127.86		6310010100	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
7230	AVALES Y FIANZAS	127.86	*	6310010300	RECUPERACIONES DE GASTOS
723000	AVALES Y FIANZAS	127.86	**	6310010400	LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO
723000200	FIANZAS	127.86		6310020100	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
724	PRESTACION DE SERVICIOS	10,551,284.85		6310020200	ACTIVO FIJO
7240	PRESTACION DE SERVICIOS	10,551,284.85	*	631003	BIENES RECIBIDOS EN PAGO
724000	PRESTACION DE SERVICIOS	10,551,284.85	**	6310030100	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS
7240000300	CAJEROS A DOMICILIO	773,635.54		631004	ACTIVO FIJO
7240000400	OTROS	9,777,649.31		631004	DIVIDENDOS
725	SANEAMIENTOS	282,091.59		6310040100	AFILIADAS
7250	SANEAMIENTOS	282,091.59	*	631099	OTROS
725000	SANEAMIENTOS	282,091.59	**	6310990000	OTROS
7250000100	CARTAS DE CREDITO	1,931.84			
7250000200	AVALES Y FIANZAS	262,972.04			
7250000300	SERVICIOS BANCARIOS	17,187.71			
8	GASTOS	65,563,747.15			
81	GASTOS DE OPERACION	61,716,037.14			
811	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,212,070.02			
8110	GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,212,070.02	*		
811001	REMUNERACIONES	19,369,046.89	**		
8110010100	SALARIOS ORDINARIOS	15,628,501.94			
8110010200	SALARIOS EXTRAORDINARIOS	3,740,544.95	**		
811002	PRESTACIONES AL PERSONAL	9,655,044.03	**		
8110020100	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,369,502.89			
8110020200	VACACIONES	1,082,583.41			
8110020300	UNIFORMES	54,552.75			
8110020400	SEGURO SOCIAL Y F. S. V.	1,010,296.58			
8110020500	GASTOS MEDICOS	18,964.42			
8110020600	FONDO DE CAJEROS	40,975.20			
8110020700	ATENCIONES Y RECREACIONES	8,516.57			
8110020800	OTROS SEGUROS	984,800.23			
8110020900	AFP'S	1,304,604.95			
811003	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	780,247.03	**		
8110030100	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,953,303.20	**		
8110030200	POR DESPIDO	2,879,073.51	**		
811004	GASTOS DEL DIRECTORIO	74,229.69	**		
8110040100	DIETAS	90,500.00	**		
811005	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1,052,885.70	**		
8110050100	CAPACITACION	97,923.93	**		
8110050200	GASTOS DE VIAJE	495,464.68	**		
8110050400	VIATICOS Y TRANSPORTE	459,497.09	**		
811006	PENSIONES Y JUBILACIONES	91,290.20	**		
8110060000	PENSIONES Y JUBILACIONES	91,290.20	**		
812	GASTOS GENERALES	25,425,606.40			
8120	GASTOS GENERALES	25,425,606.40	*		
812001	CONSUMO DE MATERIALES	773,056.94	**		
8120010100	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25,443.00	**		
8120010200	PAPELERIA Y UTILES	682,467.55	**		
8120010300	MATERIALES DE LIMPIEZA	65,146.39	**		
812002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	1,300,616.64	**		
8120020100	EDIFICIOS PROPIOS	849,635.49	**		

9,463,906.05
 8,166,231.99
 421,484.24
 876,189.82
 1,024,684.98
 947,746.48
 76,938.50
 1,119.52
 1,119.52
 1,826,768.80
 1,826,768.80
 1,078,988.44
 1,078,988.44

Fecha: 04/11/2017
 Hora: 07:34:58

8120020200	EQUIPO DE COMPUTACION	124,942.05
8120020300	VEHICULOS	26,092.43
8120020400	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	299,946.67
812003	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	9,192,310.57
8120030100	COMUNICACIONES	2,221,591.09
8120030200	ENERGIA ELECTRICA	1,355,165.41
8120030300	AGUA POTABLE	219,493.91
8120030400	IMPUESTOS FISCALES	4,994,745.15
8120030500	IMPUESTOS MUNICIPALES	401,315.01
812004	PUBLICIDAD Y PROMOCION	1,663,503.63
8120040200	RADIO	11,965.29
8120040300	PRENSA ESCRITA	253,230.88
8120040400	OTROS MEDIOS	1,031,997.82
8120040500	ARTICULOS PROMOCIONALES	344,251.69
8120040600	GASTOS DE REPRESENTACION	22,057.95
812005	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	1,689,771.30
8120050100	LOCALES	1,329,349.82
8120050200	EQUIPO	137,801.97
8120050300	MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS	222,619.51
812006	SEGUROS SOBRE BIENES	381,827.68
8120060100	SOBRE ACTIVOS FIJOS	132,522.06
8120060200	SOBRE RIESGOS BANCARIOS	249,305.62
812007	HONORARIOS PROFESIONALES	3,983,872.32
8120070100	AUDITORES	131,915.39
8120070200	ABOGADOS	1,456,052.12
8120070300	EMPRESAS CONSULTORAS	574,711.49
8120070400	SERVICIOS VARIOS	1,821,193.32
812008	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	1,028,081.00
8120080100	CUOTA OBLIGATORIA	1,028,081.00
812009	OTROS	5,412,566.32
8120990100	SERVICIOS DE SEGURIDAD	497,767.86
8120990200	SUSCRIPCIONES	6,911.96
8120990300	CONTRIBUCIONES	238,833.75
8120990400	PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS	72,565.26
8120990700	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CON	73,863.50
8120999900	OTROS	4,522,623.99
813	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,078,360.72
8130	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,078,360.72
813001	DEPRECIACIONES	1,495,442.05
8130010100	BIENES MUEBLES	881,710.52
8130010200	BIENES INMUEBLES	613,731.53
813002	AMORTIZACIONES	1,582,918.67
8130020100	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS	199,828.23
8130020200	REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS	671,327.35
8130020400	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	711,763.09
82	GASTOS NO OPERACIONALES	839,643.91
821	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,522.14
8210	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,522.14
821002	COMISIONES	5,314.98
821003	OTROS	41,207.16
8210030000	OTROS	41,207.16
822	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	334,438.95
8220	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	334,438.95
822001	ACTIVO FIJO	3.05
8220010200	BIENES MUEBLES	3.05
822002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	334,435.90
8220020100	BIENES INMUEBLES	334,435.90
823	GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	17,184.79

8230	GASTOS POR EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS	17,184.79	*				
823002	BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	17,184.79	**				
8230020100	BIENES INMUEBLES	17,184.79					
824	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	9,076.08	*				
8240	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	9,076.08	*				
824000	CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	9,076.08	**				
8240000100	BIENES INMUEBLES	9,076.08					
827	OTROS	432,421.95	*				
8270	OTROS	432,421.95	*				
827000	OTROS	432,421.95	**				
8270000000	OTROS	432,421.95					
83	IMPUESTOS DIRECTOS	2,661,351.48	*				
831	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,661,351.48	*				
8310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,661,351.48	*				
831000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,661,351.48	**				
8310000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,661,351.48					
84	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	346,714.62	*				
841	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	346,714.62	*				
8410	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	346,714.62	*				
841000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	346,714.62	**				
8410000000	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES	346,714.62					
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	145,503,062.61				151,286,302.07	
91	INFORMACION FINANCIERA	759,508,946.13	*		93	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	759,508,946.13
911	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	725,273,019.18	*		930	INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA	759,508,946.13
9110	DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	725,273,019.18	*		9300	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	759,508,946.13
911001	DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	22,849,336.64	**		930000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	759,508,946.13
9110010701	OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - MN	22,849,336.64	**		9300000000	INFORMAC.FINANC. POR CONTRA	759,508,946.13
911002	EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS	702,423,682.54	**		94	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA	1,937,369,489.35
9110020201	SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - MN	235,538,957.91	*		940	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,937,369,489.35
9110020401	SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - MN	466,884,724.63	*		9400	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,937,369,489.35
912	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,208,805.00	*		940000	EXISTENCIA EN BOVEDA POR CONTRA	1,937,369,489.35
9120	FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,208,805.00	*		9400000000	EXIST.BOVEDA POR CONTRA-MN	1,937,369,489.35
912001	FIDEICOMISOS	2,208,805.00	**				
9120010001	FIDEICOMISOS	2,208,805.00	**				
913	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,364,579.44	*				
9130	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,364,579.44	*				
913000	CARTERA EN ADMINISTRACION	13,364,579.44	**				
9130000200	BANCOS	80,041.49	*				
9130000400	ENTIDADES ESTATALES	13,284,537.95	*				
915	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,981,636.27	*				
9150	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,981,636.27	*				
915000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	8,981,636.27	**				

Fecha: 04/11/2017
Hora: 07:34:58

9150000000	INTERESES EMPRESAS	8,981,636.27	
917	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	9,680,906.24	*
9170	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	9,680,906.24	*
917000	SALDOS A CARGO DE DEUDORES	9,680,906.24	**
9170000001	SALDOS A CARGO DE DEUDORES MN	9,680,906.24	**
92	EXISTENCIAS EN LA BOVEDA	1,937,369,489.35	
921	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,497,623,102.08	*
9210	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,497,623,102.08	*
921000	DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	1,497,623,102.08	**
9210000100	CON HIPOTECA	70,058,727.07	
9210000200	CON HIPOTECA ABIERTA	897,158,564.92	
9210000300	CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO	128,279,147.20	
9210000400	CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	305,386,604.61	
9210000500	PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO)	4,150,339.75	
9210000600	MUTUOS SIN GARANTIA REAL	351,122.00	
9210000700	HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA	25,000,000.00	
9210000800	CON FIANZAS O AVALES	67,238,596.33	
922	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	65,376,415.93	*
9220	TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS	65,376,415.93	*
922002	DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO	667,787.72	**
9220020201	COBRANZAS DEL EXTERIOR - MN	652,894.72	**
9220020202	COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME	14,903.00	**
922003	CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS	47,207,473.74	**
9220030101	OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - MN	47,207,473.74	**
922004	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**
9220040000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	6,444,324.47	**
922005	DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE	10,000,000.00	**
9220050201	A BANCOS	10,000,000.00	**
922006	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,660.00	**
9220060000	DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION	1,660.00	**
922007	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	1.00	**
9220070000	DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA	1.00	**
922008	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	1,055,159.00	**
9220080101	PROPIOS	10,495.00	**
9220080201	AJENOS	1,044,664.00	**
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	368,558,949.09	*
9240	ACTIVOS CASTIGADOS	368,558,949.09	*
924001	CARTERA DE PRESTAMOS	368,558,949.09	**
9240010001	CARTERA DE PRESTAMOS - MN	368,558,949.09	**
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2,696,878,435.48	
	TOTAL DE TOTALES	4,312,714,169.46	

TOTAL CUENTAS POR CONTRA
TOTAL DE TOTALES

2,696,878,435.48
4,312,714,169.46



[Signature]
Jesús Quijada
Jefe de Contraloría

[Signature]
Guillermo Orellana
Contador