

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE MARZO DE 2012

BALANCE GENERAL AL 30 DE MARZO 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 30 DE MARZO 2012

		(CIFRAS EN PESOS)	ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO			
110000	DISPONIBILIDADES	32,217,547	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110100	CAJA	0	510112	SERVICIOS DE PROMOCION
110200	BANCOS	32,217,547	510113	SERVICIOS DE DISTRIBUCION
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0	510114	SERVICIOS DE ASESORIA A TERCEROS
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510104	CUSTODIA Y ADMINISTRACION
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0	510115	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
130000	INVERSIONES EN VALORES	6,670,193	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
131000	TITULOS PARA NEGOCIAR	6,670,193	510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
131100	TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION	6,670,193	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131110	Deuda gubernamental	0	520101	POR SERVICIOS
131120	Deuda bancaria	0	520102	POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
131130	Otros titulos de deuda	6,670,193	520103	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)
131300	TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
131310	Deuda gubernamental	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
131320	Deuda bancaria	0	530100	INGRESOS POR INTERESES
131330	Otros titulos de deuda	0	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530111	Bancos
132000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132100	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION	0	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
132110	Deuda gubernamental	0	530121	Por titulos para negociar
132120	Deuda bancaria	0	530122	Por titulos disponibles para la venta
132130	Otros titulos de deuda	0	530123	Por titulos conservados a vencimiento
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
132300	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	530150	UTILIDAD POR VALORIZACION
132310	Deuda gubernamental	0	530151	Utilidad en cambios por valorización
132320	Deuda bancaria	0	530152	Valorización de instrumentos indizados
132330	Otros titulos de deuda	0	530153	Valorización de partidas en UDIS
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1)
133000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	530300	GASTOS POR INTERESES
133100	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION	0	530310	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
133110	Deuda gubernamental	0	530320	PERDIDA POR VALORIZACION
133120	Deuda bancaria	0	530321	Pérdida en cambios por valorización
133130	Otros titulos de deuda	0	530322	Valorización de instrumentos indizados
133200	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	530323	Valorización de partidas en UDIS
133210	Deuda gubernamental	0	530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1)
133220	Deuda bancaria	0	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
133230	Otros titulos de deuda	0	530510	TITULOS PARA NEGOCIAR
140100	DEUDORES POR REPORTO	0	530520	COLATERALES VENDIDOS
160000	CUENTAS POR COBRAR	18,800,618	530530	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
161000	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0	530531	Por titulos disponibles para la venta
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530532	Por titulos conservados a vencimiento
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	530540	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
161040	REPORTOS	0	530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (1)
161050	POR EMISION DE TITULOS	0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
164000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
163000	DEUDORES DIVERSOS	18,800,618	530711	Por titulos para negociar
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	3,257,181	530712	Por titulos disponibles para la venta
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530713	Por titulos conservados a vencimiento
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	15,060,581	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
163040	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	482,855	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
163050	OTROS DEUDORES	0	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	0	530910	COSTOS DE TRANSACCION
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	270,570	530911	Por compraventa de titulos para negociar
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,445,156	531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
170220	REVALUACION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	76,082	531110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,236,230	531120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)
310200	REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	14,438	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
139110	SUBSIDIARIAS	0	551000	RECUPERACIONES
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	551100	IMPUESTOS
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	551200	OTRAS RECUPERACIONES
139120	ASOCIADAS	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530941	DE BIENES INMUEBLES
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530942	DE CREDITO MERCANTIL
139210	SUBSIDIARIAS	0	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530944	DE OTROS ACTIVOS
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
139220	ASOCIADAS	0	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562000	QUEBRANTOS
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562010	FRAUDES
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	562020	SINIESTROS
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	13,419,395		
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	13,419,395		
182000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0		
183000	ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0		

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE MARZO DE 2012

BALANCE GENERAL AL 30 DE MARZO 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 30 DE MARZO 2012

		(CIFRAS EN PESOS)			
190000	OTROS ACTIVOS	134,701	562030	OTROS QUEBRANTOS	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	134,701	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
191100	CARGOS DIFERIDOS	462			
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	462	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191120	Seguros por amortizar	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL CO	0
191130	Otros cargos diferidos	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	130,171	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0			
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	0
191250	Otros pagos anticipados	130,171	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	0
191300	INTANGIBLES	4,068	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	0
191310	Crédito mercantil	0			
191302	De subsidiarias	0	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,566,448
191303	De asociadas	0	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	0
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	0	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0
191305	De subsidiarias	0	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	0
191306	De asociadas	0	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	0
191330	Gastos de Organización	0	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	0	540300	HONORARIOS	4,745,300
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540400	RENTAS	0
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	508,080
191350	Otros intangibles	609,412	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	0
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	0	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,209
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	605,343	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	97,603
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	540900	DEPRECIACIONES	28,372
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	541000	AMORTIZACIONES	330
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0
192120	Beneficios por terminación	0	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192130	Beneficios al retiro	0	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	0
192131	Pensiones	0	541131	Pensiones	0
192132	Prima de antigüedad	0	541132	Prima de antigüedad	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	0
192900	OTROS	0	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	184,555
100099	TOTAL DEL ACTIVO	71,513,024	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	0
200000	PASIVO		590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	175,912
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	0
271000	DE CORTO PLAZO	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	0
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
272000	DE LARGO PLAZO	0	581020	EN ASOCIADAS	0
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	0
221000	REPORTOS	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	175,912
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
221110	Deuda gubernamental	0	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
221120	Deuda bancaria	0	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	0
221130	Otros títulos de deuda	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,137,297	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	0
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	175,912
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	0	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	0
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	540099	RESULTADO NETO	175,912
243020	COMPRVENTA DE DIVISAS	0			
243030	INVERSIONES EN VALORES	0			
243040	REPORTOS	0			
244000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0			
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,137,297			
245010	PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0			
245011	Custodia o administración de bienes	0			
245012	Otros pasivos derivados de la prestación de servicios	0			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0			
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	19,330			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0			
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3,420,878			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9,696,882			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	207			
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	0			
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0			
245110	Beneficios directos a largo plazo	0			
245120	Beneficios por terminación	0			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0			
245130	Beneficios al retiro	0			
245131	Pensiones	0			
245132	Prima de antigüedad	0			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	0			

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE MARZO DE 2012

BALANCE GENERAL AL 30 DE MARZO 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 30 DE MARZO 2012

(CIFRAS EN PESOS)

		(CIFRAS EN PESOS)	
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	0	700000 CUENTAS DE ORDEN
245210	Beneficios directos de corto plazo	0	
245220	Honorarios	0	711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
245230	Rentas	0	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0	716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN
245250	Gastos en tecnología	0	0
245260	Otras provisiones	0	716100 BIENES EN CUSTODIA
			6,670,193
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0	716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN
			1,590,979,152
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0	716210 CAJA Y BANCOS
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0	716220 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0	1,774,961
			114,974,108
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	1,474,230,084
262000	COBROS ANTICIPADOS	0	716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0	0
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0	716250 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0	0
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0	716290 OTROS VALORES
			0
200099	TOTAL DE PASIVO	13,137,297	714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
			0
400000	CAPITAL CONTABLE	58,375,726	714020 DEUDA GUBERNAMENTAL
			0
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	143,578,111	714030 DEUDA BANCARIA
411100	CAPITAL SOCIAL	139,000,000	0
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0	714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	4,578,111	0
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	0	0
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0	714090 OTROS
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	0	0
420000	CAPITAL GANADO	-86,416,130	715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0	0
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	0	715020 DEUDA GUBERNAMENTAL
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,378,296	0
423010	RESULTADO POR APLICAR	-84,164,550	715030 DEUDA BANCARIA
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0	0
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-1,213,746	715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0
425010	VALUACIÓN	0	715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0	0
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0	715090 OTROS
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	0
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	0	719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	0	
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	0	
426000	RESULTADO NETO	175,912	
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	57,161,981	
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	71,513,024	

"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley d

LIC. ABELARDO RAMÍREZ CAMBRANIS
 Director General

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).