

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1		ACTIVO				
11		EFFECTIVO				
1105		CAJA				
110520		CAJA MENOR				
11052005		CAJA MENOR GERENCIA ADMINISTR	8,282,000.00	8,282,000.00	16,564,000.00	0.00
TOTAL 110520		CAJA MENOR	8,282,000.00	8,282,000.00	16,564,000.00	0.00
TOTAL 1105		CAJA	8,282,000.00	8,282,000.00	16,564,000.00	0.00
1110		BANCO DE LA REPÚBLICA				
111005		CUENTA CORRIENTE BANCARIA				
11100501		CUENTA CORRIENTE No. 6212001-9	109,275,581.81	1,015,077,265,207.92	1,015,030,741,110.69	155,799,679.04
11100502		CUENTA CORRIENTE No. 6211001-0	0.00	509,361,431,502.00	509,361,431,502.00	0.00
11100503		CUENTA CORRIENTE No. 6211002-8	1,000,000.00	1,488,970,057.05	1,488,970,057.05	1,000,000.00
TOTAL 111005		CUENTA CORRIENTE BANCARIA	110,275,581.81	1,525,927,666,766.97	1,525,881,142,669.74	156,799,679.04
TOTAL 1110		BANCO DE LA REPÚBLICA	110,275,581.81	1,525,927,666,766.97	1,525,881,142,669.74	156,799,679.04
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA				
111505		BANCOS NACIONALES				
11150510		CUENTAS DE AHORRO				
11150510001		BANCOLOMBIA CTA No.14460626	25,774.46	83.91	0.00	25,858.37
11150510002		POPULAR CTA No. 220150113090	5,213,248.27	40,000,019,100.53	40,000,000,000.00	5,232,348.80
11150510003		BOGOTA CTA No. 000944454	87,758,852,555.74	6,218,758,031.63	4,036,182,466.14	89,941,428,121.23
11150510004		BANCOLOMBIA CTA No.031-06936268	9,873,969,324.67	874,479,375.55	5,464,037,176.01	5,284,411,524.21
11150510005		BOGOTA CTA No. 000944538	132,936.01	2,235,841,913.00	2,235,841,421.00	133,428.01
11150510006		DAVIVIENDA CTA No. 010629152	1,636,769,522.28	1,851,076,175.99	1,183,298,122.89	2,304,547,575.38
11150510007		DAVIVIENDA CTA No. 010629996	38,133.30	113.68	0.00	38,246.98
11150510008		BBVA No. 04923484	35,592,220,030.71	2,887,650,729.13	9,915,900.00	38,469,954,859.84
11150510010		COLPATRIA No. 122005122	22,350,229,911.92	142,194,358.19	9,993,419.49	22,482,430,850.62
11150510011		POPULAR No. 220150113116	93,009,893,864.91	620,501,522.29	40,016,718,905.19	53,613,676,482.01
11150510014		COLPATRIA No. 122005123	15,171,786.37	52,590.79	0.00	15,224,377.16
11150510015		OCCIDENTE No. 256923111	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11150510016		OCCIDENTE No. 256923129	87,651,954,750.31	321,423,139.33	0.00	87,973,377,889.64
11150510017		BCO AGRARIO No. 4-0070-301765-5	12,024,447,262.21	413,379,651.42	0.00	12,437,826,913.63
11150510018		BCO AGRARIO No. 4-0070-301767-1	85,340,341.00	97,169.00	72,753.00	85,364,757.00
11150510100		GNB SUDAMERIS CTA No.910000109	87,982,799,359.79	292,483,500.06	10,021,697,684.39	78,253,585,175.46
11150510101		GNB SUDAMERIS CTA No.910000110	0.36	10,001,141,944.24	10,001,141,944.00	0.60
11150510111		ITAU 039-81792-8	15,709,368,431.24	58,838,185.18	0.00	15,768,206,616.42
TOTAL 11150510		CUENTAS DE AHORRO	453,697,427,233.55	65,917,937,583.92	112,978,899,792.11	406,636,465,025.36
TOTAL 111505		BANCOS NACIONALES	453,697,427,233.55	65,917,937,583.92	112,978,899,792.11	406,636,465,025.36
TOTAL 1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	453,697,427,233.55	65,917,937,583.92	112,978,899,792.11	406,636,465,025.36
TOTAL 11		EFFECTIVO	453,815,984,815.36	1,591,853,886,350.89	1,638,876,606,461.85	406,793,264,704.40
12		OPERACIONES DEL MERCADO MON				
1210		FONDOS INTERBANCARIOS VENDID				
121005		BANCOS				
12100505		BANCOS	0.00	35,003,993,750.00	35,003,993,750.00	0.00
TOTAL 121005		BANCOS	0.00	35,003,993,750.00	35,003,993,750.00	0.00
121010		CORPORACIONES FINANCIERAS				
12101005		CORPORACIONES FINANCIERAS	7,300,833,417.00	251,450,865,887.00	253,751,128,471.00	5,000,570,833.00
TOTAL 121010		CORPORACIONES FINANCIERAS	7,300,833,417.00	251,450,865,887.00	253,751,128,471.00	5,000,570,833.00
TOTAL 1210		FONDOS INTERBANCARIOS VENDID	7,300,833,417.00	286,454,859,637.00	288,755,122,221.00	5,000,570,833.00
1215		OPERACIONES DE REPORTO O REP				
121510		COMPROMISOS DE TRANSFERENCI				
12151005		CERTIFICADO DEPOSITO MCIA ARR	9,305,023,411.96	2,284,769,667.66	1,629,912,809.24	9,959,880,270.38
TOTAL 121510		COMPROMISOS DE TRANSFERENCI	9,305,023,411.96	2,284,769,667.66	1,629,912,809.24	9,959,880,270.38
TOTAL 1215		OPERACIONES DE REPORTO O REP	9,305,023,411.96	2,284,769,667.66	1,629,912,809.24	9,959,880,270.38
TOTAL 12		OPERACIONES DEL MERCADO MON	16,605,856,828.96	288,739,629,304.66	290,385,035,030.24	14,960,451,103.38
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON				
1301		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE				
130105		TÍTULOS DE TESORERÍA TES				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	13010505	TITULOS DE TESORERÍA (TES) PESO	70,309,081,001.34	48,233,143,998.66	30,775,000.00	118,511,450,000.00
	TOTAL 130105	TÍTULOS DE TESORERÍA TES	70,309,081,001.34	48,233,143,998.66	30,775,000.00	118,511,450,000.00
	130115	OTROS EMISORES NACIONALES				
	13011505	TIPS EN PESOS	191,684,121.10	852,833.46	35,480,992.20	157,055,962.36
	13011515	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERM	1,260,732,095,385.55	105,897,299,514.16	130,460,236,517.91	1,236,169,158,381.80
	13011520	BONOS	44,510,669,882.33	32,620,954,363.12	330,324,245.45	76,801,300,000.00
	TOTAL 130115	OTROS EMISORES NACIONALES	1,305,434,449,388.98	138,519,106,710.74	130,826,041,755.56	1,313,127,514,344.16
	TOTAL 1301	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	1,375,743,530,390.32	186,752,250,709.40	130,856,816,755.56	1,431,638,964,344.16
	1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE				
	130205	EMISORES NACIONALES				
	13020510	ACCIONES BBVA COLOMBIA	1,531,834.00	0.00	0.00	1,531,834.00
	TOTAL 130205	EMISORES NACIONALES	1,531,834.00	0.00	0.00	1,531,834.00
	TOTAL 1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	1,531,834.00	0.00	0.00	1,531,834.00
	1303	INVERSIONES A COSTO AMORTIZAD				
	130315	OTROS EMISORES NACIONALES				
	13031505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER	362,553,540,925.19	1,641,647,345.06	8,259,738,600.00	355,935,449,670.25
	13031510	BONOS	11,183,674,176.65	49,885,138.60	110,439,000.00	11,123,120,315.25
	TOTAL 130315	OTROS EMISORES NACIONALES	373,737,215,101.84	1,691,532,483.66	8,370,177,600.00	367,058,569,985.50
	TOTAL 1303	INVERSIONES A COSTO AMORTIZAD	373,737,215,101.84	1,691,532,483.66	8,370,177,600.00	367,058,569,985.50
	TOTAL 13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON	1,749,482,277,326.16	188,443,783,193.06	139,226,994,355.56	1,798,699,066,163.66
	14	CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACI				
	1408	CARTERA Y OPERACIONES DE LEAS				
	140805	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CAR	30,224,616.00	0.00	16,297,020.00	13,927,596.00
	140810	CAT B RGO ACE OT GTÍAS CRÉD OP	0.00	13,291,345.00	0.00	13,291,345.00
	140825	CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRA	30,017,491.00	0.00	11,588,509.00	18,428,982.00
	TOTAL 1408	CARTERA Y OPERACIONES DE LEAS	60,242,107.00	13,291,345.00	27,885,529.00	45,647,923.00
	1410	CARTERA Y OPERACIONES DE LEAS				
	141005	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CAR				
	14100505	REDESCUENTO				
	1410050505	BANCOS	8,564,750,630,910.00	334,516,929,538.00	304,561,350,258.00	8,594,706,210,190.00
	1410050510	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO C	13,480,399,964.00	409,081,979.00	297,674,938.00	13,591,807,005.00
	1410050515	COOP VIG POR LA SUPER FCIERA D	13,541,928,057.00	1,058,242,400.00	575,437,315.00	14,024,733,142.00
	1410050520	COOP VIG POR LA SUPER DE ECON	66,528,992,065.00	4,510,512,067.00	2,282,989,490.00	68,756,514,642.00
	TOTAL 14100505	REDESCUENTO	8,658,301,950,996.00	340,494,765,984.00	307,717,452,001.00	8,691,079,264,979.00
	14100510	CAT A RIESGO NORMAL OTRAS GAR				
	1410051050	CARTERA DIRECTA	2,719,362,917.00	0.00	54,544,635.00	2,664,818,282.00
	TOTAL 14100510	CAT A RIESGO NORMAL OTRAS GAR	2,719,362,917.00	0.00	54,544,635.00	2,664,818,282.00
	TOTAL 141005	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL CAR	8,661,021,313,913.00	340,494,765,984.00	307,771,996,636.00	8,693,744,083,261.00
	141015	CAT C RIESGO APR CRÉD OP LEA C				
	14101510	CAT C RIESGO APRECIABLE OTRAS				
	1410151050	CARTERA DIRECTA	205,819,888.00	0.00	0.00	205,819,888.00
	TOTAL 14101510	CAT C RIESGO APRECIABLE OTRAS	205,819,888.00	0.00	0.00	205,819,888.00
	TOTAL 141015	CAT C RIESGO APR CRÉD OP LEA C	205,819,888.00	0.00	0.00	205,819,888.00
	141025	CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILI				
	14102510	CAT E RIESGO INCOBRABILIDAD OT				
	1410251050	CARTERA DIRECTA	62,140,749.00	0.00	0.00	62,140,749.00
	TOTAL 14102510	CAT E RIESGO INCOBRABILIDAD OT	62,140,749.00	0.00	0.00	62,140,749.00
	TOTAL 141025	CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILI	62,140,749.00	0.00	0.00	62,140,749.00
	TOTAL 1410	CARTERA Y OPERACIONES DE LEAS	8,661,289,274,550.00	340,494,765,984.00	307,771,996,636.00	8,694,012,043,898.00
	1414	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS				
	141460	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO				
	14146005	PRESTAMOS DE LIBRE INVERSION	1,960,603,864.00	111,391,792.00	137,690,564.00	1,934,305,092.00
	14146006	DESCTO AMORTIZADO CRED. LIBRE	-350,432,821.00	58,881,426.00	42,818,999.00	-334,370,394.00
	14146010	CREDITO EDUCATIVO	123,938,336.00	29,556,902.00	42,468.00	153,452,770.00
	TOTAL 141460	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO	1,734,109,379.00	199,830,120.00	180,552,031.00	1,753,387,468.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 1414	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS	1,734,109,379.00	199,830,120.00	180,552,031.00	1,753,387,468.00
	1487	DETERIORO COMPONENTE CONTRA				
	148710	CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEA	12,884,199,516.00	38,053,411.00	69,332,357.00	12,915,478,462.00
	TOTAL 1487	DETERIORO COMPONENTE CONTRA	12,884,199,516.00	38,053,411.00	69,332,357.00	12,915,478,462.00
	1488	DETERIORO (PROVISIÓN) PRÉSTAM				
	148860	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO				
	14886005	CREDITOS LIBRE INVERSION	31,369,733.00	1,801,611.00	1,380,825.00	30,948,947.00
	TOTAL 148860	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO	31,369,733.00	1,801,611.00	1,380,825.00	30,948,947.00
	TOTAL 1488	DETERIORO (PROVISIÓN) PRÉSTAM	31,369,733.00	1,801,611.00	1,380,825.00	30,948,947.00
	1491	DETERIORO (PROVISIÓN) CARTERA				
	149105	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL C				
	14910505	CREDITOS DIRECTOS	0.00	0.00	222,842.00	222,842.00
	TOTAL 149105	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL C	0.00	0.00	222,842.00	222,842.00
	149110	CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABL				
	14911005	CREDITOS DIRECTOS	0.00	0.00	531,654.00	531,654.00
	TOTAL 149110	CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABL	0.00	0.00	531,654.00	531,654.00
	149125	CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPE				
	14912505	CREDITOS DIRECTOS	30,017,491.00	11,588,509.00	0.00	18,428,982.00
	TOTAL 149125	CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPE	30,017,491.00	11,588,509.00	0.00	18,428,982.00
	TOTAL 1491	DETERIORO (PROVISIÓN) CARTERA	30,017,491.00	11,588,509.00	754,496.00	19,183,478.00
	1495	DETERIORO (PROVISIÓN) CRÉDITOS				
	149505	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL				
	14950505	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL	85,813,453,592.00	323,390,349.00	1,111,187,063.00	86,601,250,306.00
	14950550	CARTERA DIRECTA - OTRAS GARAN	2,719,362,917.00	54,544,635.00	0.00	2,664,818,282.00
	TOTAL 149505	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL	88,532,816,509.00	377,934,984.00	1,111,187,063.00	89,266,068,588.00
	149515	CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIAB				
	14951550	CARTERA DIRECTA - OTRAS GARAN	205,819,888.00	0.00	0.00	205,819,888.00
	TOTAL 149515	CATEGORÍA C - CRÉDITO APRECIAB	205,819,888.00	0.00	0.00	205,819,888.00
	149525	CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPE				
	14952550	CARTERA DIRECTA - OTRAS GARAN	62,140,749.00	0.00	0.00	62,140,749.00
	TOTAL 149525	CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPE	62,140,749.00	0.00	0.00	62,140,749.00
	TOTAL 1495	DETERIORO (PROVISIÓN) CRÉDITOS	88,800,777,146.00	377,934,984.00	1,111,187,063.00	89,534,029,225.00
	TOTAL 14	CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACI	8,561,337,262,150.00	341,137,265,964.00	309,163,088,937.00	8,593,311,439,177.00
	16	CUENTAS POR COBRAR				
	1605	INTERESES				
	160520	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO				
	16052005	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO				
	1605200505	CARTERA EXFUNCIONARIOS	145,016.00	168,776.00	272,826.00	40,966.00
	TOTAL 16052005	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO	145,016.00	168,776.00	272,826.00	40,966.00
	TOTAL 160520	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO	145,016.00	168,776.00	272,826.00	40,966.00
	160522	CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE,				
	16052205	CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE,				
	1605220505	CARTERA EXFUNCIONARIOS	0.00	167,946.00	0.00	167,946.00
	TOTAL 16052205	CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE,	0.00	167,946.00	0.00	167,946.00
	TOTAL 160522	CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE,	0.00	167,946.00	0.00	167,946.00
	160528	CATEG. E RIESGO INCOBRABILIDAD				
	16052805	CATEG. E RIESGO INCOBRABILIDAD				
	1605280505	CARTERA EXFUNCIONARIOS	182,348.00	40,333.00	36,708.00	185,973.00
	TOTAL 16052805	CATEG. E RIESGO INCOBRABILIDAD	182,348.00	40,333.00	36,708.00	185,973.00
	TOTAL 160528	CATEG. E RIESGO INCOBRABILIDAD	182,348.00	40,333.00	36,708.00	185,973.00
	160540	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO				
	16054005	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	1605400525	BANCOS	66,410,820,222.00	21,757,871,459.00	28,790,187,658.00	59,378,504,023.00
	1605400530	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO C	66,360,057.00	66,484,041.00	64,477,181.00	68,366,917.00
	1605400535	COOP VIG SUPERFINANCIERA	134,772,022.00	49,254,839.00	71,864,041.00	112,162,820.00
	1605400540	COOP VIG SUPERSOLIDARIA	439,799,958.00	203,492,513.00	213,722,807.00	429,569,664.00
	1605400545	SUBSIDIOS DE TASA	31,207,219.77	17,054,844.00	1,387,946.00	46,874,117.77
	1605400550	CARTERA DIRECTA	7,758,855.00	28,129,570.00	29,719,897.00	6,168,528.00
	TOTAL 16054005	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO	67,090,718,333.77	22,122,287,266.00	29,171,359,530.00	60,041,646,069.77
	TOTAL 160540	CATEGORÍA A RIESGO NORMAL, CO	67,090,718,333.77	22,122,287,266.00	29,171,359,530.00	60,041,646,069.77
	160544	CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE,				
	16054405	CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE,				
	1605440550	CARTERA DIRECTA	7,954,632.00	0.00	7,954,632.00	0.00
	TOTAL 16054405	CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE,	7,954,632.00	0.00	7,954,632.00	0.00
	TOTAL 160544	CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE,	7,954,632.00	0.00	7,954,632.00	0.00
	160548	CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRA				
	16054805	CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRA				
	1605480550	CARTERA DIRECTA	3,845,270.00	0.00	0.00	3,845,270.00
	TOTAL 16054805	CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRA	3,845,270.00	0.00	0.00	3,845,270.00
	TOTAL 160548	CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRA	3,845,270.00	0.00	0.00	3,845,270.00
	TOTAL 1605	INTERESES	67,102,845,599.77	22,122,664,321.00	29,179,623,696.00	60,045,886,224.77
	1630	IMPUESTOS				
	163005	ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENT				
	16300505	ANTICIPO IMPUESTORENTACOMPLE	22,315,835,000.00	0.00	22,315,835,000.00	0.00
	TOTAL 163005	ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENT	22,315,835,000.00	0.00	22,315,835,000.00	0.00
	163015	RETENCIÓN EN LA FUENTE				
	16301505	AUTORRETENCIONES DE RENTA				
	1630150505	AUT RETFTE SOBRE REND FINANC	117,429,046.00	29,277,154.00	146,706,200.00	0.00
	1630150510	AUTERETENCION REND CARTERA 2.	6,199,343,424.00	552,810,266.00	6,752,153,690.00	0.00
	1630150515	AUTERETENCION INTERBANCARIOS	19,923,280.00	1,371,491.00	21,294,771.00	0.00
	1630150525	AUTORETENCION REND PORTAFOLI	3,690,771,872.00	314,666,625.00	4,005,438,497.00	0.00
	1630150530	AUTORRETENCION RENTA 0.8%	2,942,095,797.00	263,513,318.00	3,205,609,115.00	0.00
	TOTAL 16301505	AUTORRETENCIONES DE RENTA	12,969,563,419.00	1,161,638,854.00	14,131,202,273.00	0.00
	16301510	OTRAS RETENCIONES				
	1630151005	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	800,250,799.00	84,090,007.00	884,340,806.00	0.00
	1630151010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	544,277,964.69	82,293,542.47	626,571,507.16	0.00
	TOTAL 16301510	OTRAS RETENCIONES	1,344,528,763.69	166,383,549.47	1,510,912,313.16	0.00
	TOTAL 163015	RETENCIÓN EN LA FUENTE	14,314,092,182.69	1,328,022,403.47	15,642,114,586.16	0.00
	TOTAL 1630	IMPUESTOS	36,629,927,182.69	1,328,022,403.47	37,957,949,586.16	0.00
	1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE				
	163200	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE				
	16320005	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE	282,367,425.00	500,000.00	500,000.00	282,367,425.00
	TOTAL 163200	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE	282,367,425.00	500,000.00	500,000.00	282,367,425.00
	TOTAL 1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVE	282,367,425.00	500,000.00	500,000.00	282,367,425.00
	1634	A EMPLEADOS				
	163495	ANTICIPOS LABORALES				
	16349505	VACACIONES	10,455,456.00	2,118,486,770.00	1,958,607,937.00	170,334,289.00
	16349510	GASTOS DE VIAJE	26,419,773.00	42,907,844.00	69,327,617.00	0.00
	TOTAL 163495	ANTICIPOS LABORALES	36,875,229.00	2,161,394,614.00	2,027,935,554.00	170,334,289.00
	TOTAL 1634	A EMPLEADOS	36,875,229.00	2,161,394,614.00	2,027,935,554.00	170,334,289.00
	1639	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,				
	163925	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA				
	16392505	SEGUROS DE VIDA	955,665.00	73,513.00	0.00	1,029,178.00
	16392515	COMISIONES GARANTIAS FAG	0.00	432,592.00	0.00	432,592.00
	TOTAL 163925	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA	955,665.00	506,105.00	0.00	1,461,770.00
	TOTAL 1639	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,	955,665.00	506,105.00	0.00	1,461,770.00
	1690	DIVERSAS				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	169095	OTRAS				
	16909505	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	1,969,715,325.04	8,970,154,212.77	9,049,515,791.96	1,890,353,745.85
	16909590	OTRAS	567,315,888.82	22,658,599,663.00	22,444,178,374.00	781,737,177.82
	TOTAL 169095	OTRAS	2,537,031,213.86	31,628,753,875.77	31,493,694,165.96	2,672,090,923.67
	TOTAL 1690	DIVERSAS	2,537,031,213.86	31,628,753,875.77	31,493,694,165.96	2,672,090,923.67
	1694	DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS				
	169452	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, I				
	16945210	CARTERA DIRECTA, INTERESES	7,758,855.00	1,590,327.00	0.00	6,168,528.00
	TOTAL 169452	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, I	7,758,855.00	1,590,327.00	0.00	6,168,528.00
	169457	CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPE				
	16945715	CARTERA DIRECTA, INTERESES	3,845,270.00	0.00	0.00	3,845,270.00
	TOTAL 169457	CATEGORÍA E - CRÉDITO IRRECUPE	3,845,270.00	0.00	0.00	3,845,270.00
	TOTAL 1694	DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS	11,604,125.00	1,590,327.00	0.00	10,013,798.00
	1696	DETERIORO (PROVISIÓN) CTAS X C				
	169652	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, I				
	16965205	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, I	0.00	0.00	655.00	655.00
	TOTAL 169652	CATEGORÍA A - CRÉDITO NORMAL, I	0.00	0.00	655.00	655.00
	169653	CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABL				
	16965305	CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABL	0.00	0.00	6,718.00	6,718.00
	TOTAL 169653	CATEGORÍA B - CRÉDITO ACEPTABL	0.00	0.00	6,718.00	6,718.00
	169657	CATEG. E CRÉDITO IRRECUPERABL				
	16965705	CATEG. E CRÉDITO IRRECUPERABL	182,348.00	0.00	3,625.00	185,973.00
	TOTAL 169657	CATEG. E CRÉDITO IRRECUPERABL	182,348.00	0.00	3,625.00	185,973.00
	TOTAL 1696	DETERIORO (PROVISIÓN) CTAS X C	182,348.00	0.00	10,998.00	193,346.00
	1698	DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS				
	169895	OTRAS				
	16989505	OTRAS	367,755,192.83	5,500,757.00	0.00	362,254,435.83
	16989510	SEGUROS DE VIDA DEUDORES	955,665.00	0.00	73,513.00	1,029,178.00
	TOTAL 169895	OTRAS	368,710,857.83	5,500,757.00	73,513.00	363,283,613.83
	TOTAL 1698	DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS	368,710,857.83	5,500,757.00	73,513.00	363,283,613.83
	TOTAL 16	CUENTAS POR COBRAR	106,209,504,984.49	57,248,932,403.24	100,659,787,513.12	62,798,649,874.61
	17	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENI				
	1701	BIENES RECIBIDOS EN PAGO				
	170105	BIENES MUEBLES	855,680,055.00	0.00	0.00	855,680,055.00
	170115	BIENES INMUEBLES DIFERENTES A	53,956,000.00	0.00	0.00	53,956,000.00
	TOTAL 1701	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	909,636,055.00	0.00	0.00	909,636,055.00
	1775	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENT				
	177505	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE P				
	17750505	PROV BIENES RECIBIDOS EN PAGO-I	909,636,055.00	0.00	0.00	909,636,055.00
	TOTAL 177505	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE P	909,636,055.00	0.00	0.00	909,636,055.00
	TOTAL 1775	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENT	909,636,055.00	0.00	0.00	909,636,055.00
	18	ACTIVOS MATERIALES				
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
	180104	EDIFICIOS				
	18010405	EDIFICIOS	17,932,951,266.51	0.00	0.00	17,932,951,266.51
	18010410	DEPOSITOS	22,518,000.00	0.00	0.00	22,518,000.00
	18010415	GARAJES	703,184,123.00	0.00	0.00	703,184,123.00
	TOTAL 180104	EDIFICIOS	18,658,653,389.51	0.00	0.00	18,658,653,389.51
	180112	VEHÍCULOS				
	18011205	VEHÍCULOS	196,975,012.00	0.00	0.00	196,975,012.00
	TOTAL 180112	VEHÍCULOS	196,975,012.00	0.00	0.00	196,975,012.00
	180122	EQUIPO DE OFICINA				
	18012205	EQUIPO DE OFICINA	149,639,683.19	0.00	1,333,312.00	148,306,371.19

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	18012210	MUEBLES Y ENSERES	129,049,181.96	0.00	0.00	129,049,181.96
	TOTAL 180122	EQUIPO DE OFICINA	278,688,865.15	0.00	1,333,312.00	277,355,553.15
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO				
	18012405	EQUIPO DE COMPUTO	343,541,061.70	27,818,553.00	0.00	371,359,614.70
	TOTAL 180124	EQUIPO INFORMÁTICO	343,541,061.70	27,818,553.00	0.00	371,359,614.70
	180126	EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓ				
	18012605	EQUIPOS DE COMUNICACION	858,673,931.36	0.00	597,520.00	858,076,411.36
	TOTAL 180126	EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓ	858,673,931.36	0.00	597,520.00	858,076,411.36
	180160	REVALUACIÓN PROPIEDAD, PLANTA				
	18016005	EDIFICIOS	2,156,477,041.00	0.00	0.00	2,156,477,041.00
	TOTAL 180160	REVALUACIÓN PROPIEDAD, PLANTA	2,156,477,041.00	0.00	0.00	2,156,477,041.00
	180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PP				
	18016205	EDIFICIOS	1,510,976,419.84	13,243.38	14,684,585.34	1,525,647,761.80
	18016210	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	532,439,152.03	1,930,832.00	8,592,858.40	539,101,178.43
	18016215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	192,095,866.07	0.00	8,784,356.38	200,880,222.45
	18016220	VEHÍCULOS	121,467,924.11	0.00	2,344,940.63	123,812,864.74
	TOTAL 180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PP	2,356,979,362.05	1,944,075.38	34,406,740.75	2,389,442,027.42
	TOTAL 1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20,136,029,938.67	29,762,628.38	36,337,572.75	20,129,454,994.30
	1802	PROP PLANTA Y EQUIPO POR DERE				
	180200	PROP PLANTA Y EQUIPO POR DERE				
	18020004	EDIFICIOS				
	1802000410	DEPOSITOS, LOCALES Y OFICINAS	120,698,620.00	0.00	0.00	120,698,620.00
	1802000415	GARAJES Y PARQUEADEROS	35,422,509.00	0.00	0.00	35,422,509.00
	TOTAL 18020004	EDIFICIOS	156,121,129.00	0.00	0.00	156,121,129.00
	18020010	MAQUINARIA				
	1802001005	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,964,989,816.00	0.00	0.00	6,964,989,816.00
	TOTAL 18020010	MAQUINARIA	6,964,989,816.00	0.00	0.00	6,964,989,816.00
	18020024	EQUIPO INFORMÁTICO				
	1802002405	EQUIPO DE COMPUTO	1,236,245,685.00	0.00	0.00	1,236,245,685.00
	TOTAL 18020024	EQUIPO INFORMÁTICO	1,236,245,685.00	0.00	0.00	1,236,245,685.00
	18020062	DEPRECIACION DE PPE POR DERE				
	1802006215	EQUIPO DE COMPUTO	424,838,059.00	0.00	38,621,642.00	463,459,701.00
	1802006225	MAQUINARIA Y EQUIPO	269,050,827.00	0.00	117,759,732.00	386,810,559.00
	1802006230	DEPOSITOS, LOCALES Y OFICINAS	22,128,084.00	0.00	2,011,644.00	24,139,728.00
	1802006235	GARAJES Y PARQUEADEROS	6,494,125.00	0.00	590,375.00	7,084,500.00
	TOTAL 18020062	DEPRECIACION DE PPE POR DERE	722,511,095.00	0.00	158,983,393.00	881,494,488.00
	TOTAL 180200	PROP PLANTA Y EQUIPO POR DERE	7,634,845,535.00	0.00	158,983,393.00	7,475,862,142.00
	TOTAL 1802	PROP PLANTA Y EQUIPO POR DERE	7,634,845,535.00	0.00	158,983,393.00	7,475,862,142.00
	TOTAL 18	ACTIVOS MATERIALES	27,770,875,473.67	29,762,628.38	195,320,965.75	27,605,317,136.30
	19	OTROS ACTIVOS				
	1910	IMPUESTO DIFERIDO				
	191000	IMPUESTO DIFERIDO				
	19100010	CARTERA Y CUENTAS POR COBRAR	152,946,641.74	7,869,972.74	0.00	160,816,614.48
	19100011	ACTIVOS INTANGIBLES	74,164,800.50	0.00	61,923,291.95	12,241,508.55
	19100020	OTROS ACTIVOS	7,687,315,860.58	0.00	4,386,479,754.84	3,300,836,105.74
	19100030	CUENTAS POR PAGAR	30,097,589.69	0.00	9,538,798.61	20,558,791.08
	TOTAL 191000	IMPUESTO DIFERIDO	7,944,524,892.51	7,869,972.74	4,457,941,845.40	3,494,453,019.85
	TOTAL 1910	IMPUESTO DIFERIDO	7,944,524,892.51	7,869,972.74	4,457,941,845.40	3,494,453,019.85
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES				
	191130	LICENCIAS				
	19113005	LICENCIAS	55,847,552.22	70,874,845.00	9,906,892.23	116,815,504.99
	TOTAL 191130	LICENCIAS	55,847,552.22	70,874,845.00	9,906,892.23	116,815,504.99
	TOTAL 1911	ACTIVOS INTANGIBLES	55,847,552.22	70,874,845.00	9,906,892.23	116,815,504.99

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD				
	192505	SEGUROS				
	19250505	MANEJO	0.00	2,657,682,424.00	109,083,333.33	2,548,599,090.67
	19250515	CORRIENTE DEBIL	0.00	8,886,235.00	0.00	8,886,235.00
	19250520	VIDA COLECTIVA	0.00	54,615,450.00	4,551,287.50	50,064,162.50
	19250550	INCENDIO	49,657,016.10	9,109,020.00	16,552,338.70	42,213,697.40
	19250555	SUSTRACCION	0.00	14,497,851.00	0.00	14,497,851.00
	19250560	VEHICULOS	0.00	21,736,429.00	0.00	21,736,429.00
	19250565	TERREMOTO	0.00	8,868,882.00	0.00	8,868,882.00
	19250595	OTROS	0.00	2,126,390.00	0.00	2,126,390.00
	TOTAL 192505	SEGUROS	49,657,016.10	2,777,522,681.00	130,186,959.53	2,696,992,737.57
	192595	OTROS				
	19259505	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	191,348,491.28	0.00	191,348,491.28	0.00
	19259515	SERVICIOS INFORMACION FINANCI	0.00	24,381,250.00	8,127,083.33	16,254,166.67
	TOTAL 192595	OTROS	191,348,491.28	24,381,250.00	199,475,574.61	16,254,166.67
	TOTAL 1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD	241,005,507.38	2,801,903,931.00	329,662,534.14	2,713,246,904.24
	1960	DIVERSOS				
	196095	OTROS				
	19609510	DESEMBOLSOS CARTERA (CTA PTE)				
	1960951005	DESEMBOLSOS CARTERA (CTA PTE)	0.00	340,275,263,347.00	340,275,263,347.00	0.00
	TOTAL 19609510	DESEMBOLSOS CARTERA (CTA PTE)	0.00	340,275,263,347.00	340,275,263,347.00	0.00
	19609515	RECAUDOS CARTERA (CTA PTE)				
	1960951505	RECAUDOS CARTERA (CTA PTE)	0.00	336,846,881,498.00	336,846,881,498.00	0.00
	TOTAL 19609515	RECAUDOS CARTERA (CTA PTE)	0.00	336,846,881,498.00	336,846,881,498.00	0.00
	19609520	AJUSTE CARTERA (CTA PTE)				
	1960952005	AJUSTE CARTERA (CTA PTE)	0.00	73,513.00	73,513.00	0.00
	TOTAL 19609520	AJUSTE CARTERA (CTA PTE)	0.00	73,513.00	73,513.00	0.00
	19609550	PREPAGADOS - BENEFICIOS A EMPL				
	1960955005	PREPAGADOS - BENEFICIOS A EMPL	487,203,282.92	42,818,999.00	34,624,866.39	495,397,415.53
	TOTAL 19609550	PREPAGADOS - BENEFICIOS A EMPL	487,203,282.92	42,818,999.00	34,624,866.39	495,397,415.53
	19609580	PROGRAMAS DE REFORESTACION				
	1960958010	MONTERRYE FORESTAL LTDA.	2,317,941,136.23	470,822.45	0.00	2,318,411,958.68
	1960958015	CORMAGDALENA	900,589,705.71	0.00	0.00	900,589,705.71
	1960958020	REFORESTADORA INDUSTRIAL ANTI	93,105,675.35	0.00	0.00	93,105,675.35
	1960958025	CONIF	5,649,109,513.19	0.00	0.00	5,649,109,513.19
	1960958030	GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL S	1,113,559,278.09	0.00	0.00	1,113,559,278.09
	1960958095	ANTICIPOS PROYECTOS FORESTAL	84,423,332.54	51,000,000.00	23,080,908.54	112,342,424.00
	TOTAL 19609580	PROGRAMAS DE REFORESTACION	10,158,728,641.11	51,470,822.45	23,080,908.54	10,187,118,555.02
	TOTAL 196095	OTROS	10,645,931,924.03	677,216,508,179.45	677,179,924,132.93	10,682,515,970.55
	TOTAL 1960	DIVERSOS	10,645,931,924.03	677,216,508,179.45	677,179,924,132.93	10,682,515,970.55
	TOTAL 19	OTROS ACTIVOS	18,887,309,876.14	680,097,156,928.19	681,977,435,404.70	17,007,031,399.63
	TOTAL 1	ACTIVO	10,934,109,071,454.78	3,147,550,416,772.42	3,160,484,268,668.22	10,921,175,219,558.98
	2	PASIVO				
	21	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CO				
	2122	FONDOS INTERBANCARIOS COMPR				
	212205	BANCOS	0.00	44,500,000,000.00	44,500,000,000.00	0.00
	TOTAL 2122	FONDOS INTERBANCARIOS COMPR	0.00	44,500,000,000.00	44,500,000,000.00	0.00
	2130	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULA				
	213018	TÍT DESARROLLO AGROPECUARIO	6,751,620,382,481.84	323,474,000.00	323,474,000.00	6,751,620,382,481.84
	213019	TÍT DESARROLLO AGROPECUARIO	2,971,716,720,090.38	513,972,000.00	513,972,000.00	2,971,716,720,090.38
	TOTAL 2130	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULA	9,723,337,102,572.22	837,446,000.00	837,446,000.00	9,723,337,102,572.22
	2180	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS				
	218000	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS				
	21800005	ARRENDAMIENTOS PPE POR DERECH	7,692,400,192.00	178,139,498.00	32,659,136.00	7,546,919,830.00
	TOTAL 218000	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS	7,692,400,192.00	178,139,498.00	32,659,136.00	7,546,919,830.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 2180	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS	7,692,400,192.00	178,139,498.00	32,659,136.00	7,546,919,830.00
	TOTAL 21	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CO	9,731,029,502,764.22	45,515,585,498.00	45,370,105,136.00	9,730,884,022,402.22
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS				
	250105	HONORARIOS	305,089,203.00	360,207,925.00	501,146,853.00	446,028,131.00
	250110	COMISIONES	309,083,045.00	309,083,045.00	319,384,984.31	319,384,984.31
	TOTAL 2501	COMISIONES Y HONORARIOS	614,172,248.00	669,290,970.00	820,531,837.31	765,413,115.31
	2502	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
	250225	GASTOS FINANCIEROS				
	25022505	OP DE MERCADO MONETARIO Y REL				
	2502250505	FDOS INTERBANCARIOS COMPRAD	0.00	8,386,417.00	8,386,417.00	0.00
	TOTAL 25022505	OP DE MERCADO MONETARIO Y REL	0.00	8,386,417.00	8,386,417.00	0.00
	25022510	TITULOS DE DESARROLLO AGROPE				
	2502251005	TITULOS DE DESARROLLO AGROPE	0.00	8,191,158,382.29	8,191,158,382.29	0.00
	2502251010	TIT DE DESARROLLO AGROPECUARI	2,689,266,545.19	0.00	2,434,067,726.34	5,123,334,271.53
	2502251015	TIT DE DESARROLLO AGROPECUARI	6,451,877,562.61	0.00	5,995,299,529.12	12,447,177,091.73
	TOTAL 25022510	TITULOS DE DESARROLLO AGROPE	9,141,144,107.80	8,191,158,382.29	16,620,525,637.75	17,570,511,363.26
	TOTAL 250225	GASTOS FINANCIEROS	9,141,144,107.80	8,199,544,799.29	16,628,912,054.75	17,570,511,363.26
	TOTAL 2502	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9,141,144,107.80	8,199,544,799.29	16,628,912,054.75	17,570,511,363.26
	2503	IMPUESTOS				
	250305	RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
	25030505	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	53,718,392,088.10	40,644,169,586.16	0.00	13,074,222,501.94
	25030515	SOBRETASA IMPUESTO DE RENTA	343,200,004.00	0.00	0.00	343,200,004.00
	TOTAL 250305	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	54,061,592,092.10	40,644,169,586.16	0.00	13,417,422,505.94
	250310	INDUSTRIA Y COMERCIO				
	25031005	INDUSTRIA Y COMERCIO	277,700,000.00	0.00	275,826,000.00	553,526,000.00
	TOTAL 250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	277,700,000.00	0.00	275,826,000.00	553,526,000.00
	TOTAL 2503	IMPUESTOS	54,339,292,092.10	40,644,169,586.16	275,826,000.00	13,970,948,505.94
	2505	ARRENDAMIENTOS				
	250500	ARRENDAMIENTOS				
	25050005	ARRENDAMIENTOS	92,553,502.00	137,932,939.00	465,778,708.00	420,399,271.00
	TOTAL 250500	ARRENDAMIENTOS	92,553,502.00	137,932,939.00	465,778,708.00	420,399,271.00
	TOTAL 2505	ARRENDAMIENTOS	92,553,502.00	137,932,939.00	465,778,708.00	420,399,271.00
	2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR P				
	251105	PROVEEDORES				
	25110505	PROVEEDORES	485,680,455.00	811,621,066.00	4,341,251,421.00	4,015,310,810.00
	TOTAL 251105	PROVEEDORES	485,680,455.00	811,621,066.00	4,341,251,421.00	4,015,310,810.00
	251195	OTROS				
	25119505	PROVEEDORES (ESTIMADOS)	421,077,689.00	421,077,689.00	57,107,753.00	57,107,753.00
	TOTAL 251195	OTROS	421,077,689.00	421,077,689.00	57,107,753.00	57,107,753.00
	TOTAL 2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR P	906,758,144.00	1,232,698,755.00	4,398,359,174.00	4,072,418,563.00
	2514	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y				
	251495	OTRAS	51,254,917,622.00	0.00	25,897,228,857.00	77,152,146,479.00
	TOTAL 2514	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y	51,254,917,622.00	0.00	25,897,228,857.00	77,152,146,479.00
	2519	RETENCIONES Y APORTES LABORA				
	251905	RETENCIONES EN LA FUENTE				
	25190505	A TITULO DE RENTA				
	2519050502	EMPLEADOS				
	251905050202	ASALARIADOS ART 383 E. T.	141,669,100.00	141,669,100.00	198,059,000.00	198,059,000.00
	251905050204	EMPL ART. 383 E. T. DECL	0.00	0.00	1,837,215.00	1,837,215.00
	251905050208	EMPL ART. 384 E. T. DECL	508,567.00	508,567.00	1,017,134.00	1,017,134.00
	TOTAL 2519050502	EMPLEADOS	142,177,667.00	142,177,667.00	200,913,349.00	200,913,349.00
	2519050504	HONORARIOS				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	251905050402	HONORARIOS 11% DECL	34,860,317.00	39,582,919.00	45,876,673.00	41,154,071.00
	TOTAL 2519050504	HONORARIOS	34,860,317.00	39,582,919.00	45,876,673.00	41,154,071.00
	2519050508	SERVICIOS				
	251905050802	SERV GEN 4% DECL	818,154.00	818,478.00	2,446,369.00	2,446,045.00
	251905050806	SERV GEN 4% DECL C. M.	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
	251905050820	SERV TEMPORALES 1%	24,708.00	24,708.00	21,855.00	21,855.00
	251905050822	SERV HOTEL RESTAUR 2.5% DECL	46,204.00	46,204.00	1,019,944.00	1,019,944.00
	251905050830	SERV MANTENIM SOFTWARE 3.5%	3,850,083.00	3,850,083.00	11,240,400.00	11,240,400.00
	TOTAL 2519050508	SERVICIOS	4,753,149.00	4,753,473.00	14,728,568.00	14,728,244.00
	2519050510	ARRENDAMIENTOS				
	251905051002	ARREN INMUEBLES 3.5%	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00
	251905051004	ARREN MUEBLES 4%	1,311,308.00	1,311,308.00	1,203,964.00	1,203,964.00
	TOTAL 2519050510	ARRENDAMIENTOS	1,335,458.00	1,335,458.00	1,228,114.00	1,228,114.00
	2519050512	COMPRAS				
	251905051202	COMP GEN DECL 2.5%	627,594.00	627,594.00	2,998,436.00	2,998,436.00
	251905051206	COMP COMBUSTIBLES 0.1%	1,552.00	1,552.00	3,020.00	3,020.00
	TOTAL 2519050512	COMPRAS	629,146.00	629,146.00	3,001,456.00	3,001,456.00
	2519050516	PAGOS AL EXTERIOR				
	251905051608	PAGOS AL EXTERIOR 20%	1,361,160.00	1,361,160.00	4,889,587.00	4,889,587.00
	TOTAL 2519050516	PAGOS AL EXTERIOR	1,361,160.00	1,361,160.00	4,889,587.00	4,889,587.00
	TOTAL 25190505	A TITULO DE RENTA	185,116,897.00	189,839,823.00	270,637,747.00	265,914,821.00
	25190510	AUTORRETENCIONES DE RENTA				
	2519051002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	251905100202	REND FINANCIEROS 4%	297,241,251.00	297,241,251.00	314,666,625.00	314,666,625.00
	251905100204	REND FINANCIEROS 7%	20,317,294.00	20,317,294.00	29,277,154.00	29,277,154.00
	251905100206	REND CARTERA 2.5%	553,409,392.00	553,409,392.00	552,810,266.00	552,810,266.00
	251905100208	REND INTERBANCARIOS 2.5%	1,218,089.00	1,218,089.00	1,371,491.00	1,371,491.00
	TOTAL 2519051002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	872,186,026.00	872,186,026.00	898,125,536.00	898,125,536.00
	TOTAL 25190510	AUTORRETENCIONES DE RENTA	872,186,026.00	872,186,026.00	898,125,536.00	898,125,536.00
	25190520	AUTORETENCION RENTA 0.8%				
	2519052002	AUTORETENCION RENTA 0.8%				
	251905200202	AUTORETENCION RENTA 0.8%	260,795,886.00	260,795,886.00	263,513,318.00	263,513,318.00
	TOTAL 2519052002	AUTORETENCION RENTA 0.8%	260,795,886.00	260,795,886.00	263,513,318.00	263,513,318.00
	TOTAL 25190520	AUTORETENCION RENTA 0.8%	260,795,886.00	260,795,886.00	263,513,318.00	263,513,318.00
	25190535	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IV				
	2519053502	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IV				
	251905350206	RETEIVA 15% SOBRE IVA 5% BIENES	10,286.00	10,286.00	14,183.00	14,183.00
	251905350219	RETEIVA 15% IVA 19% BIENES	689,096.00	689,096.00	2,653,190.00	2,653,190.00
	251905350220	RETEIVA 15% IVA 19% SERVICIOS	13,067,627.00	14,430,348.00	25,752,142.00	24,389,421.00
	251905350222	RETEIVA 15% IVA 19% SERVICIOS C.	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00
	251905350224	RETEIVA 100% IVA 19%	1,293,102.00	1,293,102.00	12,671.00	12,671.00
	TOTAL 2519053502	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IV	15,070,086.00	16,432,807.00	28,432,186.00	27,069,465.00
	TOTAL 25190535	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IV	15,070,086.00	16,432,807.00	28,432,186.00	27,069,465.00
	25190540	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IC				
	2519054002	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IC				
	251905400202	TARIFA 4.14X1000 BIENES	0.00	0.00	36,446.00	36,446.00
	251905400204	TARIFA 4.14X1000 SERVICIOS	9,915.00	9,915.00	8,073.00	8,073.00
	251905400208	TARIFA 6.9X1000 SERVICIOS	864,906.00	0.00	2,158,047.00	3,022,953.00
	251905400212	TARIFA 9.66X1000 SERVICIOS	1,793,983.00	32,549.00	3,589,156.00	5,350,590.00
	251905400214	TARIFA 11.04X1000 BIENES	591,330.00	0.00	1,081,117.00	1,672,447.00
	251905400216	TARIFA 11.04X1000 SERVICIOS	0.00	0.00	53,716.00	53,716.00
	251905400218	TARIFA 13.8X1000 BIENES	21,419.00	0.00	41,676.00	63,095.00
	251905400220	TARIFA 13.8X1000 SERVICIOS	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
	TOTAL 2519054002	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IC	3,318,813.00	42,464.00	6,968,231.00	10,244,580.00
	TOTAL 25190540	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IC	3,318,813.00	42,464.00	6,968,231.00	10,244,580.00
	TOTAL 251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	1,336,487,708.00	1,339,297,006.00	1,467,677,018.00	1,464,867,720.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	251910	JUDICIALES				
	25191005	EMBARGOS				
	2519100505	EMBARGOS	0.00	538,305.00	538,305.00	0.00
	TOTAL 25191005	EMBARGOS	0.00	538,305.00	538,305.00	0.00
	TOTAL 251910	JUDICIALES	0.00	538,305.00	538,305.00	0.00
	251925	FONDO DE EMPLEADOS				
	25192505	APORTES Y AHORRO EN FONDOS D				
	2519250505	APORTES Y AHORRO EN FONDOS D	476,429.00	476,427.00	0.00	2.00
	TOTAL 25192505	APORTES Y AHORRO EN FONDOS D	476,429.00	476,427.00	0.00	2.00
	TOTAL 251925	FONDO DE EMPLEADOS	476,429.00	476,427.00	0.00	2.00
	251935	CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, IC				
	25193505	CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, IC				
	2519350505	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,978,200.00	124,423,700.00	63,445,500.00	0.00
	2519350510	SENA	16,146,100.00	45,177,400.00	29,031,300.00	0.00
	2519350515	ICBF	24,217,300.00	67,758,900.00	43,541,600.00	0.00
	TOTAL 25193505	CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, IC	101,341,600.00	237,360,000.00	136,018,400.00	0.00
	TOTAL 251935	CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, IC	101,341,600.00	237,360,000.00	136,018,400.00	0.00
	251940	FONDOS DE PENSIONES				
	25194005	FONDOS DE PENSIONES	260,025,800.00	547,040,400.00	287,014,600.00	0.00
	TOTAL 251940	FONDOS DE PENSIONES	260,025,800.00	547,040,400.00	287,014,600.00	0.00
	251945	RETENCIONES Y APORTES DE NOMI				
	25194505	APORTES OBLIGATORIOS SALUD	129,875,600.00	327,573,600.00	197,698,000.00	0.00
	25194510	APORTES ARL	7,865,400.00	16,354,500.00	8,489,100.00	0.00
	25194515	APORTES VOLUNTARIOS FONDOS D	0.00	33,127,500.00	33,127,500.00	0.00
	25194520	APORTES A CUENTAS AFC	0.00	45,220,000.00	45,220,000.00	0.00
	25194525	PLANES COMPLEM MEDICINA ODON	19,394,631.00	422,806,249.00	436,187,824.00	32,776,206.00
	25194530	LIBRANZAS	0.00	62,134,334.00	62,134,334.00	0.00
	25194535	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	15,377.00	156,807,453.00	156,792,076.00	0.00
	TOTAL 251945	RETENCIONES Y APORTES DE NOMI	157,151,008.00	1,064,023,636.00	939,648,834.00	32,776,206.00
	TOTAL 2519	RETENCIONES Y APORTES LABORA	1,855,482,545.00	3,188,735,774.00	2,830,897,157.00	1,497,643,928.00
	2558	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO				
	255805	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO				
	25580505	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,399,221,865.19	1,347,693,484.63	0.00	5,051,528,380.56
	25580510	CUENTAS POR PAGAR	48,822.98	48,822.98	0.00	0.00
	TOTAL 255805	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	6,399,270,688.17	1,347,742,307.61	0.00	5,051,528,380.56
	TOTAL 2558	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	6,399,270,688.17	1,347,742,307.61	0.00	5,051,528,380.56
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909535	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	6,615,743.00	23,115,915.00	19,070,357.00	2,570,185.00
	25909540	PROGRAMAS ADMINISTRADOS	0.00	176,217.59	47,857,962.59	47,681,745.00
	25909595	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163,528,913.98	140,086,745,684.13	140,094,769,223.13	171,552,452.98
	TOTAL 259095	OTRAS	170,144,656.98	140,110,037,816.72	140,161,697,542.72	221,804,382.98
	TOTAL 2590	DIVERSAS	170,144,656.98	140,110,037,816.72	140,161,697,542.72	221,804,382.98
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	124,773,735,606.05	195,530,152,947.78	191,479,231,330.78	120,722,813,989.05
	27	OBLIGACIONES LABORALES				
	2705	NOMINA POR PAGAR				
	270500	NOMINA POR PAGAR	0.00	2,406,514,031.00	2,406,514,031.00	0.00
	TOTAL 2705	NOMINA POR PAGAR	0.00	2,406,514,031.00	2,406,514,031.00	0.00
	2710	CESANTÍAS				
	271000	CESANTÍAS	791,261,580.00	5,657,842.00	77,559,177.00	863,162,915.00
	TOTAL 2710	CESANTÍAS	791,261,580.00	5,657,842.00	77,559,177.00	863,162,915.00
	2715	INTERESES SOBRE CESANTÍAS				
	271500	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	85,859,959.00	624,247.00	16,744,128.00	101,979,840.00
	TOTAL 2715	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	85,859,959.00	624,247.00	16,744,128.00	101,979,840.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	2720	VACACIONES				
	272000	VACACIONES	2,721,948,460.00	148,424,299.00	126,399,460.00	2,699,923,621.00
	TOTAL 2720	VACACIONES	2,721,948,460.00	148,424,299.00	126,399,460.00	2,699,923,621.00
	2725	PRIMA LEGAL				
	272500	PRIMA LEGAL	369,409,237.00	446,284,383.00	76,875,146.00	0.00
	TOTAL 2725	PRIMA LEGAL	369,409,237.00	446,284,383.00	76,875,146.00	0.00
	2730	PRIMAS EXTRALEGAL				
	273000	PRIMAS EXTRALEGAL				
	27300005	PRIMA DE VACACIONES	736,170,626.00	53,368,580.00	32,730,375.00	715,532,421.00
	27300010	PRIMA EXTRALEGAL DE SERVICIOS	525,791,599.00	582,491,754.00	56,700,155.00	0.00
	27300015	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	223,854,046.00	37,269,311.00	34,547,777.00	221,132,512.00
	TOTAL 273000	PRIMAS EXTRALEGAL	1,485,816,271.00	673,129,645.00	123,978,307.00	936,664,933.00
	TOTAL 2730	PRIMAS EXTRALEGAL	1,485,816,271.00	673,129,645.00	123,978,307.00	936,664,933.00
	2750	PROVIS NO CORRIENTES POR BENE				
	275000	PROV NO CORRIENTE POR BENEFIC				
	27500005	QUINQUENIOS A EMPLEADOS	351,437,846.00	10,616,092.00	14,703,258.00	355,525,012.00
	TOTAL 275000	PROV NO CORRIENTE POR BENEFIC	351,437,846.00	10,616,092.00	14,703,258.00	355,525,012.00
	TOTAL 2750	PROVIS NO CORRIENTES POR BENE	351,437,846.00	10,616,092.00	14,703,258.00	355,525,012.00
	TOTAL 27	OBLIGACIONES LABORALES	5,805,733,353.00	3,691,250,539.00	2,842,773,507.00	4,957,256,321.00
	28	PROVISIONES				
	2805	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				
	280570	CONTRALORIA GENERAL DE LA REP				
	28057005	CONTRALORIA GENERAL DE LA REP	83,756,239.00	83,756,239.00	0.00	0.00
	TOTAL 280570	CONTRALORIA GENERAL DE LA REP	83,756,239.00	83,756,239.00	0.00	0.00
	TOTAL 2805	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	83,756,239.00	83,756,239.00	0.00	0.00
	2814	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, IN				
	281420	DEMANDAS LABORALES				
	28142005	DEMANDAS LABORALES	2,065,758.00	0.00	0.00	2,065,758.00
	TOTAL 281420	DEMANDAS LABORALES	2,065,758.00	0.00	0.00	2,065,758.00
	TOTAL 2814	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, IN	2,065,758.00	0.00	0.00	2,065,758.00
	TOTAL 28	PROVISIONES	85,821,997.00	83,756,239.00	0.00	2,065,758.00
	29	OTROS PASIVOS				
	2907	INGRESOS ANTICIPADOS				
	290795	OTROS	36,782,973.00	9,195,744.00	0.00	27,587,229.00
	TOTAL 2907	INGRESOS ANTICIPADOS	36,782,973.00	9,195,744.00	0.00	27,587,229.00
	2990	DIVERSOS				
	299095	OTROS				
	29909540	SALDOS A FAVOR ENTIDADES EN LI	20,745,975.00	45,783.00	0.00	20,700,192.00
	TOTAL 299095	OTROS	20,745,975.00	45,783.00	0.00	20,700,192.00
	TOTAL 2990	DIVERSOS	20,745,975.00	45,783.00	0.00	20,700,192.00
	TOTAL 29	OTROS PASIVOS	57,528,948.00	9,241,527.00	0.00	48,287,421.00
	TOTAL 2	PASIVO	9,861,752,322,668.27	244,829,986,750.78	239,692,109,973.78	9,856,614,445,891.27
	3	PATRIMONIO				
	31	CAPITAL SOCIAL				
	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
	310505	CAPITAL AUTORIZADO	450,000,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000,000.00
	310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR	55,750,806,000.00	0.00	0.00	55,750,806,000.00
	TOTAL 3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	394,249,194,000.00	0.00	0.00	394,249,194,000.00
	TOTAL 31	CAPITAL SOCIAL	394,249,194,000.00	0.00	0.00	394,249,194,000.00
	32	RESERVAS				
	3205	RESERVA LEGAL				
	320505	APROPIACIÓN DE UTILIDADES LIQUI	109,145,290,081.69	0.00	0.00	109,145,290,081.69
	TOTAL 3205	RESERVA LEGAL	109,145,290,081.69	0.00	0.00	109,145,290,081.69

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	3215	RESERVAS OCASIONALES				
	321595	OTRAS				
	32159505	RESERVA PROG CRED PEQUEÑOS P	4,529,180,000.00	0.00	0.00	4,529,180,000.00
	TOTAL 321595	OTRAS	4,529,180,000.00	0.00	0.00	4,529,180,000.00
	TOTAL 3215	RESERVAS OCASIONALES	4,529,180,000.00	0.00	0.00	4,529,180,000.00
	TOTAL 32	RESERVAS	113,674,470,081.69	0.00	0.00	113,674,470,081.69
	38	SUPERÁVIT O DÉFICIT				
	3805	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCION				
	380505	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCION	458,815,128,172.60	0.00	0.00	458,815,128,172.60
	TOTAL 3805	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCION	458,815,128,172.60	0.00	0.00	458,815,128,172.60
	3815	GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALI				
	381505	REVALORIZACIÓN ACTIVOS				
	38150505	REVALORIZACIÓN ACTIVOS	13,618,221,937.00	16,116,239.00	0.00	13,602,105,698.00
	TOTAL 381505	REVALORIZACIÓN ACTIVOS	13,618,221,937.00	16,116,239.00	0.00	13,602,105,698.00
	TOTAL 3815	GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALI	13,618,221,937.00	16,116,239.00	0.00	13,602,105,698.00
	TOTAL 38	SUPERÁVIT O DÉFICIT	472,433,350,109.60	16,116,239.00	0.00	472,417,233,870.60
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
	3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI				
	390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI				
	39050005	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	-124,481,758.93	0.00	0.00	-124,481,758.93
	39050010	GANANCIAS EJERCICIOS ANTERIOR	1,239,977,294.00	0.00	16,116,239.00	1,256,093,533.00
	TOTAL 390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	1,115,495,535.07	0.00	16,116,239.00	1,131,611,774.07
	TOTAL 3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	1,115,495,535.07	0.00	16,116,239.00	1,131,611,774.07
	3915	GANANCIA DEL EJERCICIO				
	391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	96,500,954,032.00	7,795,975,118.80	0.00	88,704,978,913.20
	TOTAL 3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	96,500,954,032.00	7,795,975,118.80	0.00	88,704,978,913.20
	3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCE				
	393010	PÉRDIDA				
	39301011	DISPONIBLE				
	3930101195	PROVISIÓN DEL DISPONIBLE	-2,574,423.08	0.00	0.00	-2,574,423.08
	TOTAL 39301011	DISPONIBLE	-2,574,423.08	0.00	0.00	-2,574,423.08
	39301016	CUENTAS POR COBRAR				
	3930101698	OTRAS PROVISIONES CUENTAS PO	283,946,738.00	0.00	0.00	283,946,738.00
	TOTAL 39301016	CUENTAS POR COBRAR	283,946,738.00	0.00	0.00	283,946,738.00
	39301018	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
	3930101850	LEASING FINANCIERO	-4,440,494,868.00	0.00	0.00	-4,440,494,868.00
	TOTAL 39301018	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-4,440,494,868.00	0.00	0.00	-4,440,494,868.00
	39301019	OTROS ACTIVOS				
	3930101910	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	-12,282,000,614.00	0.00	0.00	-12,282,000,614.00
	3930101920	CARGOS DIFERIDOS	14,068,030,086.60	0.00	0.00	14,068,030,086.60
	3930101990	DIVERSOS	34,547,033.64	0.00	0.00	34,547,033.64
	TOTAL 39301019	OTROS ACTIVOS	1,820,576,506.24	0.00	0.00	1,820,576,506.24
	39301025	CUENTAS POR PAGAR				
	3930102502	GASTOS Y COSTOS POR PAGAR	4,870,624,538.44	0.00	0.00	4,870,624,538.44
	3930102555	RETENCIONES Y APORTES LABORA	-1,192,114.00	0.00	0.00	-1,192,114.00
	3930102558	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	7,296,059,462.00	0.00	0.00	7,296,059,462.00
	3930102595	DIVERSAS	-131,954.00	0.00	0.00	-131,954.00
	TOTAL 39301025	CUENTAS POR PAGAR	12,165,359,932.44	0.00	0.00	12,165,359,932.44
	39301027	OBLIGACIONES LABORALES				
	3930102705	QUINQUENIOS EMPLEADOS	325,372,989.00	0.00	0.00	325,372,989.00
	TOTAL 39301027	OBLIGACIONES LABORALES	325,372,989.00	0.00	0.00	325,372,989.00
	39301034	SUPERAVITDEFICIT				
	3930103410	DONACIONES	-4,535,469,249.97	0.00	0.00	-4,535,469,249.97

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	3930103417	AJUSTES POR INFLACION AL PATRI	-2,652.78	0.00	0.00	-2,652.78
	TOTAL 39301034	SUPERAVITDEFICIT	-4,535,471,902.75	0.00	0.00	-4,535,471,902.75
	TOTAL 393010	PÉRDIDA	5,616,714,971.85	0.00	0.00	5,616,714,971.85
	TOTAL 3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCE	-5,616,714,971.85	0.00	0.00	-5,616,714,971.85
	TOTAL 39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	91,999,734,595.22	7,795,975,118.80	16,116,239.00	84,219,875,715.42
	TOTAL 3	PATRIMONIO	1,072,356,748,786.51	7,812,091,357.80	16,116,239.00	1,064,560,773,667.71
4		INGRESOS DE OPERACIONES				
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN				
4102		INGRESOS FINANCIEROS CARTERA				
410202		CRÉDITOS COMERCIALES				
41020205		REDESCUENTO				
4102020505		BANCOS	244,452,121,573.00	1,188,364.00	21,757,812,492.00	266,208,745,701.00
4102020510		COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO C	736,828,205.00	0.00	66,484,041.00	803,312,246.00
4102020515		COOP VIG SUPERFINANCIERA	458,456,151.00	3,524.00	49,254,839.00	507,707,466.00
4102020520		COOP VIG SUPERSOLIDARIA	1,715,986,071.00	20,447.00	203,478,296.00	1,919,443,920.00
4102020525		SUBSIDIO DE TASA	20,849,151.10	837,457.00	17,054,844.00	37,066,538.10
	TOTAL 41020205	REDESCUENTO	247,384,241,151.10	2,049,792.00	22,094,084,512.00	269,476,275,871.10
41020210		CARTERA DIRECTA Y CREDITOS DIR				
4102021050		CARTERA DIRECTA (FINAGRO)	351,109,615.00	8,230,106.00	48,244,272.00	391,123,781.00
	TOTAL 41020210	CARTERA DIRECTA Y CREDITOS DIR	351,109,615.00	8,230,106.00	48,244,272.00	391,123,781.00
	TOTAL 410202	CRÉDITOS COMERCIALES	247,735,350,766.10	10,279,898.00	22,142,328,784.00	269,867,399,652.10
410204		CRÉDITOS DE CONSUMO				
41020405		CRÉDITOS DE CONSUMO				
4102040505		CRÉDITOS DE CONSUMO	4,706,068.00	8,141.00	163,731.00	4,861,658.00
	TOTAL 41020405	CRÉDITOS DE CONSUMO	4,706,068.00	8,141.00	163,731.00	4,861,658.00
	TOTAL 410204	CRÉDITOS DE CONSUMO	4,706,068.00	8,141.00	163,731.00	4,861,658.00
410238		MORATORIOS CARTERA DE CONSU				
41023805		MORATORIOS CARTERA DE CONSU				
4102380505		MORATORIOS CARTERA DE CONSU	1,050,532.00	0.00	45,378.00	1,095,910.00
	TOTAL 41023805	MORATORIOS CARTERA DE CONSU	1,050,532.00	0.00	45,378.00	1,095,910.00
	TOTAL 410238	MORATORIOS CARTERA DE CONSU	1,050,532.00	0.00	45,378.00	1,095,910.00
410242		MORATORIOS CARTERA COMERCIA				
41024205		MORATORIOS CARTERA COMERCIA				
4102420505		MORATORIOS CARTERA COMERCIA	26,547,232.00	20,378,294.00	539,066.00	6,708,004.00
	TOTAL 41024205	MORATORIOS CARTERA COMERCIA	26,547,232.00	20,378,294.00	539,066.00	6,708,004.00
	TOTAL 410242	MORATORIOS CARTERA COMERCIA	26,547,232.00	20,378,294.00	539,066.00	6,708,004.00
	TOTAL 4102	INGRESOS FINANCIEROS CARTERA	247,767,654,598.10	30,666,333.00	22,143,076,959.00	269,880,065,224.10
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
410305		DEPÓSITOS A LA VISTA				
41030505		DEPÓSITOS A LA VISTA	9,453,002,257.29	0.00	1,593,867,981.82	11,046,870,239.11
	TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA	9,453,002,257.29	0.00	1,593,867,981.82	11,046,870,239.11
410310		FONDOS INTERBANCARIOS VENDID				
41031005		BANCOS	356,450,697.33	0.00	3,993,750.00	360,444,447.33
41031010		CORPORACIONES FINANCIERAS	440,479,685.00	0.00	50,865,888.00	491,345,573.00
	TOTAL 410310	FONDOS INTERBANCARIOS VENDID	796,930,382.33	0.00	54,859,638.00	851,790,020.33
410350		RENDIMIENTOS POR COMPROMISO				
41035005		CERTIF DEPOSITO MCIA ARROZ	287,382,639.24	0.00	48,928,249.42	336,310,888.66
	TOTAL 410350	RENDIMIENTOS POR COMPROMISO	287,382,639.24	0.00	48,928,249.42	336,310,888.66
410395		OTROS INTERESES				
41039505		CREDITOS A EMPLEADOS	324,569,571.00	0.00	52,249,514.00	376,819,085.00
	TOTAL 410395	OTROS INTERESES	324,569,571.00	0.00	52,249,514.00	376,819,085.00
	TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	10,861,884,849.86	0.00	1,749,905,383.24	12,611,790,233.10
4107		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES				
410705		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZO				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	41070505	TÍTDEU PÚB INTERNA EMIT GARANT	854,881,001.34	0.00	487,143,998.66	1,342,025,000.00
	41070535	BONOS	3,199,795,475.11	41,000.00	349,618,363.12	3,549,372,838.23
	41070540	TÍTULOS HIPOTECARIOS	22,675,226.55	0.00	852,833.48	23,528,060.03
	41070555	TÍT EMIT AVAL ACEP GARAN INST VI	68,932,233,985.53	495,200.00	6,517,955,354.53	75,449,694,140.06
	TOTAL 410705	POR AUMENTO EN EL VALOR RAZO	73,009,585,688.53	536,200.00	7,355,570,549.79	80,364,620,038.32
	TOTAL 4107	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	73,009,585,688.53	536,200.00	7,355,570,549.79	80,364,620,038.32
	4111	POR VALORACIÓN A COSTO AMORTI				
	411105	POR INCREMENTO EN EL VALOR PR				
	41110510	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER	17,507,664,498.88	0.00	1,691,537,483.66	19,199,201,982.54
	41110515	TES EN PESOS	2,289,410,890.56	0.00	0.00	2,289,410,890.56
	41110520	TES EN UVR	614,602,598.15	0.00	0.00	614,602,598.15
	TOTAL 411105	POR INCREMENTO EN EL VALOR PR	20,411,677,987.59	0.00	1,691,537,483.66	22,103,215,471.25
	TOTAL 4111	POR VALORACIÓN A COSTO AMORTI	20,411,677,987.59	0.00	1,691,537,483.66	22,103,215,471.25
	4131	POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQ				
	413120	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,320,400.00	0.00	0.00	2,320,400.00
	TOTAL 4131	POR VENTA DE PROPIEDADES Y EQ	2,320,400.00	0.00	0.00	2,320,400.00
	4192	INDEMNIZACIONES				
	419205	POR SINIESTRO				
	41920505	SINIESTROS RECONOCIDOS CIA DE	2,679,198.25	0.00	0.00	2,679,198.25
	TOTAL 419205	POR SINIESTRO	2,679,198.25	0.00	0.00	2,679,198.25
	TOTAL 4192	INDEMNIZACIONES	2,679,198.25	0.00	0.00	2,679,198.25
	4193	INGRESOS POR SUBVENCIONES DE				
	419300	INGRESOS POR SUBVENCIONES DE				
	41930005	INGRESOS POR SUBVENCIONES DE	63,534,231.00	0.00	9,195,744.00	72,729,975.00
	TOTAL 419300	INGRESOS POR SUBVENCIONES DE	63,534,231.00	0.00	9,195,744.00	72,729,975.00
	TOTAL 4193	INGRESOS POR SUBVENCIONES DE	63,534,231.00	0.00	9,195,744.00	72,729,975.00
	4195	DIVERSOS				
	419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES				
	41953040	REINTEGRO INCAPACIDADES PAGA	123,451,136.00	0.00	20,608,068.00	144,059,204.00
	41953045	REEMB GRAVAMEN MOVIMIENTOS F	119,583,188.07	0.01	4,715,265.06	124,298,453.12
	41953095	OTROS RECOBROS Y RECUPERACI	0.00	0.00	1,008,403.00	1,008,403.00
	TOTAL 419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES	243,034,324.07	0.01	26,331,736.06	269,366,060.12
	419595	OTROS				
	41959502	ADMINISTRACION PROGRAMAS	14,664,782,083.24	0.00	1,174,159,150.69	15,838,941,233.93
	41959504	VENTA DE MADERA	927,996,977.64	0.00	0.00	927,996,977.64
	41959514	RECU.P.GASTOS PERIODO ANTERIO	50,738,046.00	0.00	48,239,973.00	98,978,019.00
	41959518	REINTEGRO PROVISIÓN PROVEEDO	0.00	0.00	155,493.00	155,493.00
	41959590	VALORACION PROGAMAS DE REFOR	4,230,650,479.50	0.00	0.00	4,230,650,479.50
	41959595	OTROS	1,038,480,824.76	0.00	4,505,999.00	1,042,986,823.76
	TOTAL 419595	OTROS	20,912,648,411.14	0.00	1,227,060,615.69	22,139,709,026.83
	TOTAL 4195	DIVERSOS	21,155,682,735.21	0.01	1,253,392,351.75	22,409,075,086.95
	4198	RECUPERACIONES DETERIORO (PR				
	419805	REINTEGRO PROVISIONES CUENTA				
	41980505	REINT PROV OTRAS CTAS X COB				
	4198050505	REINT PROV OTRAS CTAS X COB	57,668,826.00	39,278,701.00	40,869,028.00	59,259,153.00
	TOTAL 41980505	REINT PROV OTRAS CTAS X COB	57,668,826.00	39,278,701.00	40,869,028.00	59,259,153.00
	TOTAL 419805	REINTEGRO PROVISIONES CUENTA	57,668,826.00	39,278,701.00	40,869,028.00	59,259,153.00
	419810	REINTEGRO PROVISIONES DE CART				
	41981005	REINT. PROV CAPITAL CARTERA	16,237,463,378.00	0.00	378,725,276.00	16,616,188,654.00
	41981020	REINT PROVISION CARTERA EMPL	18,820,111.00	0.00	1,801,611.00	20,621,722.00
	TOTAL 419810	REINTEGRO PROVISIONES DE CART	16,256,283,489.00	0.00	380,526,887.00	16,636,810,376.00
	419835	REIN PROV COMP INDIV CONTRA CA				
	41983505	REIN PROV COMP INDIV CONTRA CA	1,137,271,380.00	0.00	38,053,411.00	1,175,324,791.00
	TOTAL 419835	REIN PROV COMP INDIV CONTRA CA	1,137,271,380.00	0.00	38,053,411.00	1,175,324,791.00
	TOTAL 4198	RECUPERACIONES DETERIORO (PR	17,451,223,695.00	39,278,701.00	459,449,326.00	17,871,394,320.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	390,726,243,383.54	70,481,234.01	34,662,127,797.44	425,317,889,946.97
	TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	390,726,243,383.54	70,481,234.01	34,662,127,797.44	425,317,889,946.97
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5103		GASTO INTERESES DE PASIVOS PO				
510355		GASTO INTERESES DE PASIVOS PO				
51035505		INTERESES ARRIENDO PPE DERECH				
5103550505		EQUIPO DE COMPUTO	53,200,845.00	3,814,435.00	34,837.00	56,980,443.00
5103550510		MAQUINARIA Y EQUIPO	62,136,715.00	28,307,908.00	0.00	90,444,623.00
5103550515		DEPOSITOS, LOCALES Y OFICINAS	6,252,049.00	541,805.00	118,960.00	6,674,894.00
5103550520		GARAJES Y PARQUEADEROS	1,810,157.00	148,785.00	0.00	1,958,942.00
TOTAL 51035505		INTERESES ARRIENDO PPE DERECH	123,399,766.00	32,812,933.00	153,797.00	156,058,902.00
TOTAL 510355		GASTO INTERESES DE PASIVOS PO	123,399,766.00	32,812,933.00	153,797.00	156,058,902.00
TOTAL 5103		GASTO INTERESES DE PASIVOS PO	123,399,766.00	32,812,933.00	153,797.00	156,058,902.00
5104		FINANCIEROS POR OPERACIONES D				
510405		FONDOS INTERBANCARIOS COMPR				
51040505		FONDOS INTERB COMPRADOS ORDI				
5104050505		BANCOS	119,063,357.00	8,386,417.00	0.00	127,449,774.00
TOTAL 51040505		FONDOS INTERB COMPRADOS ORDI	119,063,357.00	8,386,417.00	0.00	127,449,774.00
TOTAL 510405		FONDOS INTERBANCARIOS COMPR	119,063,357.00	8,386,417.00	0.00	127,449,774.00
510420		INTERESES Y AMORTIZACION DESC				
51042005		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE				
5104200505		TIT DE DESARROLLO AGROPECUARI	30,129,654,657.35	8,191,158,382.29	5,745,222,609.85	32,575,590,429.79
5104200510		TIT DE DESARROLLO AGROPECUARI	69,286,957,353.55	5,998,812,609.85	0.00	75,285,769,963.40
TOTAL 51042005		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE	99,416,612,010.90	14,189,970,992.14	5,745,222,609.85	107,861,360,393.19
TOTAL 510420		INTERESES Y AMORTIZACION DESC	99,416,612,010.90	14,189,970,992.14	5,745,222,609.85	107,861,360,393.19
TOTAL 5104		FINANCIEROS POR OPERACIONES D	99,535,675,367.90	14,198,357,409.14	5,745,222,609.85	107,988,810,167.19
5106		VALORACIÓN INVERSIONES A VALO				
510605		POR DISMINUCION EN EL VALOR RA				
51060505		TÍTDEU PÚB INTERNA EMIT GARANT	190,450,000.00	30,775,000.00	0.00	221,225,000.00
51060535		BONOS	269,547,192.78	30,176,245.45	0.00	299,723,438.23
51060540		TÍTULOS HIPOTECARIOS	290,105.14	0.00	0.00	290,105.14
51060555		TÍT EMIT AVAL ACEP GARAN INST VI	5,256,378,463.67	550,243,172.28	0.00	5,806,621,635.95
TOTAL 510605		POR DISMINUCION EN EL VALOR RA	5,716,665,761.59	611,194,417.73	0.00	6,327,860,179.32
TOTAL 5106		VALORACIÓN INVERSIONES A VALO	5,716,665,761.59	611,194,417.73	0.00	6,327,860,179.32
5113		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E I				
511325		CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS				
51132505		SERVICIOS CUSTODIA Y ADMINISTR	574,638,937.00	87,844,502.00	42,000,000.00	620,483,439.00
TOTAL 511325		CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS	574,638,937.00	87,844,502.00	42,000,000.00	620,483,439.00
TOTAL 5113		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN E I	574,638,937.00	87,844,502.00	42,000,000.00	620,483,439.00
5115		COMISIONES				
511512		SERVICIOS BANCARIOS				
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	82,992,778.03	8,755,286.58	0.00	91,748,064.61
TOTAL 511512		SERVICIOS BANCARIOS	82,992,778.03	8,755,286.58	0.00	91,748,064.61
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS				
51151805		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	3,333,280,209.77	319,384,984.31	0.00	3,652,665,194.08
TOTAL 511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	3,333,280,209.77	319,384,984.31	0.00	3,652,665,194.08
TOTAL 5115		COMISIONES	3,416,272,987.80	328,140,270.89	0.00	3,744,413,258.69
5118		LEGALES				
511805		NOTARIALES				
51180505		NOTARIALES	5,033,906.00	5,800.00	0.00	5,039,706.00
TOTAL 511805		NOTARIALES	5,033,906.00	5,800.00	0.00	5,039,706.00
TOTAL 5118		LEGALES	5,033,906.00	5,800.00	0.00	5,039,706.00
5120		BENEFICIOS A EMPLEADOS				
512001		SALARIO INTEGRAL				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	51200105	SALARIO INTEGRAL	9,482,527,156.00	844,958,876.00	0.00	10,327,486,032.00
	51200110	INCAPACIDADES SALARIO INTEGRAL	16,914,384.00	2,519,979.00	0.00	19,434,363.00
	51200115	AUXILIO DE INCAPACIDAD SALARIO I	41,728,489.00	6,535,085.00	0.00	48,263,574.00
	51200120	AUXILIO LICENCIA DE MATERNIDAD	77,023,822.00	8,813,525.00	0.00	85,837,347.00
	TOTAL 512001	SALARIO INTEGRAL	9,618,193,851.00	862,827,465.00	0.00	10,481,021,316.00
	512002	SUELDOS				
	51200205	SUELDOS	8,882,411,050.00	817,390,129.00	0.00	9,699,801,179.00
	51200210	INCAPACIDADES SUELDOS	75,162,838.00	8,655,859.00	0.00	83,818,697.00
	51200215	AUXILIO DE INCAPACIDAD	34,901,319.00	4,409,790.00	0.00	39,311,109.00
	51200220	AUXILIO LICENCIA DE MATERNIDAD	54,935,592.00	393,266.00	0.00	55,328,858.00
	51200230	APOYO ECONOMICO Y SOSTENIMIE	125,063,039.00	12,107,102.00	0.00	137,170,141.00
	TOTAL 512002	SUELDOS	9,172,473,838.00	842,956,146.00	0.00	10,015,429,984.00
	512003	HORAS EXTRAS				
	51200305	HORAS EXTRAS	35,851,206.00	3,532,432.00	0.00	39,383,638.00
	TOTAL 512003	HORAS EXTRAS	35,851,206.00	3,532,432.00	0.00	39,383,638.00
	512004	AUXILIO DE TRANSPORTE				
	51200405	AUXILIO DE TRANSPORTE	15,259,899.00	1,322,870.00	0.00	16,582,769.00
	TOTAL 512004	AUXILIO DE TRANSPORTE	15,259,899.00	1,322,870.00	0.00	16,582,769.00
	512005	SUBSIDIO DE ALIMENTACION				
	51200505	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	24,720,481.00	2,072,718.00	0.00	26,793,199.00
	TOTAL 512005	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	24,720,481.00	2,072,718.00	0.00	26,793,199.00
	512006	CESANTIAS				
	51200605	CESANTIAS	813,846,560.00	77,559,177.00	0.00	891,405,737.00
	TOTAL 512006	CESANTIAS	813,846,560.00	77,559,177.00	0.00	891,405,737.00
	512007	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
	51200705	INTERESES SOBRE CESANTIAS	87,385,280.00	16,744,128.00	0.00	104,129,408.00
	TOTAL 512007	INTERESES SOBRE CESANTIAS	87,385,280.00	16,744,128.00	0.00	104,129,408.00
	512008	PRIMA LEGAL				
	51200805	PRIMA LEGAL DE SERVICIOS	813,451,671.00	76,875,146.00	0.00	890,326,817.00
	TOTAL 512008	PRIMA LEGAL	813,451,671.00	76,875,146.00	0.00	890,326,817.00
	512009	PRIMA EXTRALEGAL				
	51200910	PRIMA DE NAVIDAD	539,300,604.00	56,700,155.00	0.00	596,000,759.00
	TOTAL 512009	PRIMA EXTRALEGAL	539,300,604.00	56,700,155.00	0.00	596,000,759.00
	512010	VACACIONES				
	51201005	VACACIONES DISFRUTADAS	1,379,786,529.00	129,412,911.00	3,013,451.00	1,506,185,989.00
	TOTAL 512010	VACACIONES	1,379,786,529.00	129,412,911.00	3,013,451.00	1,506,185,989.00
	512011	PRIMA DE VACACIONES				
	51201105	PRIMA DE VACACIONES	447,185,284.00	33,409,385.00	679,010.00	479,915,659.00
	TOTAL 512011	PRIMA DE VACACIONES	447,185,284.00	33,409,385.00	679,010.00	479,915,659.00
	512012	PRIMA DE ANTIGÜEDAD				
	51201205	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	391,569,623.00	35,712,777.00	1,165,000.00	426,117,400.00
	TOTAL 512012	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	391,569,623.00	35,712,777.00	1,165,000.00	426,117,400.00
	512015	BONIFICACIONES				
	51201505	BONIFICACIONES	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	51201510	BONIFICACIÓN QUINQUENIO	137,925,653.00	16,444,906.00	1,741,648.00	152,628,911.00
	TOTAL 512015	BONIFICACIONES	137,925,653.00	19,444,906.00	1,741,648.00	155,628,911.00
	512016	INDEMNIZACIONES				
	51201605	INDEMNIZACIONES	197,746,322.00	0.00	0.00	197,746,322.00
	TOTAL 512016	INDEMNIZACIONES	197,746,322.00	0.00	0.00	197,746,322.00
	512017	VIATICOS				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	51201705	VIATICOS	217,570,000.00	45,020,000.00	0.00	262,590,000.00
	TOTAL 512017	VIATICOS	217,570,000.00	45,020,000.00	0.00	262,590,000.00
	512019	APORTES CAJA COMPENSACION FA				
	51201905	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	384,511,800.00	36,897,800.00	0.00	421,409,600.00
	51201910	SENA SALARIO BASICO	62,409,800.00	15,756,400.00	0.00	78,166,200.00
	51201915	ICBF SALARIO BASICO	93,597,300.00	23,629,900.00	0.00	117,227,200.00
	51201920	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	287,735,000.00	26,547,700.00	0.00	314,282,700.00
	51201925	SENA SALARIO INTEGRAL	143,545,400.00	13,274,900.00	0.00	156,820,300.00
	51201930	ICBF SALARIO INTEGRAL	215,305,500.00	19,911,700.00	0.00	235,217,200.00
	TOTAL 512019	APORTES CAJA COMPENSACION FA	1,187,104,800.00	136,018,400.00	0.00	1,323,123,200.00
	512030	APORTES POR SALUD				
	51203005	APORTES OBLIGATORIOS SALUD	853,112,984.00	130,129,552.00	54,416.00	983,188,120.00
	51203010	APORTES ARL	83,760,800.00	8,489,100.00	0.00	92,249,900.00
	TOTAL 512030	APORTES POR SALUD	936,873,784.00	138,618,652.00	54,416.00	1,075,438,020.00
	512031	APORTES POR PENSIONES				
	51203105	APORTES OBLIGATORIOS FONDOS	2,004,845,566.00	211,972,605.00	10,459,691.00	2,206,358,480.00
	TOTAL 512031	APORTES POR PENSIONES	2,004,845,566.00	211,972,605.00	10,459,691.00	2,206,358,480.00
	512043	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS				
	51204305	DOTACION AL PERSONAL				
	5120430505	DOTACION AL PERSONAL	19,378,018.00	11,676,330.00	0.00	31,054,348.00
	TOTAL 51204305	DOTACION AL PERSONAL	19,378,018.00	11,676,330.00	0.00	31,054,348.00
	51204310	DESCUENTO AMORTIZADO CRED LI				
	5120431005	DESCUENTO AMORTIZADO CRED LI	299,721,019.73	27,992,954.39	0.00	327,713,974.12
	TOTAL 51204310	DESCUENTO AMORTIZADO CRED LI	299,721,019.73	27,992,954.39	0.00	327,713,974.12
	TOTAL 512043	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	319,099,037.73	39,669,284.39	0.00	358,768,322.12
	TOTAL 5120	BENEFICIOS A EMPLEADOS	28,340,189,988.73	2,729,869,157.39	17,113,216.00	31,052,945,930.12
	5130	HONORARIOS				
	513010	JUNTA DIRECTIVA				
	51301005	JUNTA DIRECTIVA	139,123,488.00	23,187,248.00	0.00	162,310,736.00
	TOTAL 513010	JUNTA DIRECTIVA	139,123,488.00	23,187,248.00	0.00	162,310,736.00
	513015	REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EX				
	51301505	REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EX	295,004,366.00	26,805,731.00	0.00	321,810,097.00
	TOTAL 513015	REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EX	295,004,366.00	26,805,731.00	0.00	321,810,097.00
	513020	AVALÚOS				
	51302005	AVALÚOS	5,568,400.00	0.00	0.00	5,568,400.00
	TOTAL 513020	AVALÚOS	5,568,400.00	0.00	0.00	5,568,400.00
	513025	ASESORÍAS JURÍDICAS				
	51302505	ASESORÍAS JURÍDICAS	392,428,548.00	74,356,667.00	0.00	466,785,215.00
	TOTAL 513025	ASESORÍAS JURÍDICAS	392,428,548.00	74,356,667.00	0.00	466,785,215.00
	513095	OTROS				
	51309505	OTROS HONORARIOS	1,474,079,886.00	337,573,685.00	6,000,000.00	1,805,653,571.00
	TOTAL 513095	OTROS	1,474,079,886.00	337,573,685.00	6,000,000.00	1,805,653,571.00
	TOTAL 5130	HONORARIOS	2,306,204,688.00	461,923,331.00	6,000,000.00	2,762,128,019.00
	5140	IMPUESTOS Y TASAS				
	514005	IMPUESTOS Y TASAS				
	51400505	REGISTRO Y ANOTACIÓN	20,550,800.00	1,053,000.00	0.00	21,603,800.00
	51400510	INDUSTRIA Y COMERCIO	3,037,377,000.00	275,826,000.00	0.00	3,313,203,000.00
	51400515	PREDIAL	109,627,000.00	0.00	0.00	109,627,000.00
	51400520	VEHÍCULOS	6,073,000.00	0.00	0.00	6,073,000.00
	51400535	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCI	5,386,671,613.71	33,479,513.46	0.41	5,420,151,126.76
	51400550	PEAJES	9,656,700.00	937,700.00	0.00	10,594,400.00
	51400560	IMPUESTOS ASUMIDOS (GMF)	592,273.00	0.00	0.00	592,273.00
	51400566	OTROS IMPUESTOS ASUMIDOS	22,291,101.00	694,866.00	0.00	22,985,967.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	51400570	IMPUESTO DIFERIDO	0.00	3,102,329,565.05	0.00	3,102,329,565.05
	TOTAL 514005	IMPUESTOS Y TASAS	8,592,839,487.71	3,414,320,644.51	0.41	12,007,160,131.81
	TOTAL 5140	IMPUESTOS Y TASAS	8,592,839,487.71	3,414,320,644.51	0.41	12,007,160,131.81
	5145	ARRENDAMIENTOS				
	514505	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				
	51450505	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	417,688,263.20	108,667,473.00	41,824,610.00	484,531,126.20
	TOTAL 514505	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	417,688,263.20	108,667,473.00	41,824,610.00	484,531,126.20
	514510	LOCALES Y OFICINAS				
	51451005	LOCALES Y OFICINAS	26,029,577.00	4,700,053.00	2,334,116.00	28,395,514.00
	TOTAL 514510	LOCALES Y OFICINAS	26,029,577.00	4,700,053.00	2,334,116.00	28,395,514.00
	514515	PARQUEADEROS				
	51451505	PARQUEADEROS	3,515,915.70	1,025,262.00	685,014.00	3,856,163.70
	TOTAL 514515	PARQUEADEROS	3,515,915.70	1,025,262.00	685,014.00	3,856,163.70
	514535	MAQUINARIA Y EQUIPO				
	51453505	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,533,761,726.00	445,782,909.00	439,950,571.00	1,539,594,064.00
	TOTAL 514535	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,533,761,726.00	445,782,909.00	439,950,571.00	1,539,594,064.00
	TOTAL 5145	ARRENDAMIENTOS	1,980,995,481.90	560,175,697.00	484,794,311.00	2,056,376,867.90
	5150	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y				
	515005	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA D				
	51500505	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA D	2,170,756,199.72	191,348,491.28	220,088,698.00	2,142,015,993.00
	TOTAL 515005	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA D	2,170,756,199.72	191,348,491.28	220,088,698.00	2,142,015,993.00
	515010	ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTID				
	51501005	ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTID	309,191,467.00	0.00	0.00	309,191,467.00
	TOTAL 515010	ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTID	309,191,467.00	0.00	0.00	309,191,467.00
	515055	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP				
	51505505	CONTRALORIA GENERAL DE LA REP	83,756,239.00	0.00	7,628,039.00	76,128,200.00
	TOTAL 515055	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP	83,756,239.00	0.00	7,628,039.00	76,128,200.00
	515095	OTRAS ENTIDADES Y AGREMIACION				
	51509505	CONTRIBUCION AL FAG	51,254,917,622.00	25,897,228,857.00	0.00	77,152,146,479.00
	51509595	OTRAS CONTRIBUCIONES	49,731,650.00	0.00	0.00	49,731,650.00
	TOTAL 515095	OTRAS ENTIDADES Y AGREMIACION	51,304,649,272.00	25,897,228,857.00	0.00	77,201,878,129.00
	TOTAL 5150	CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y	53,868,353,177.72	26,088,577,348.28	227,716,737.00	79,729,213,789.00
	5155	SEGUROS				
	515505	MANEJO				
	51550505	MANEJO	3,817,916.67	231,690,827.33	0.00	235,508,744.00
	TOTAL 515505	MANEJO	3,817,916.67	231,690,827.33	0.00	235,508,744.00
	515510	CUMPLIMIENTO				
	51551005	CUMPLIMIENTO	765,492,291.66	0.00	0.00	765,492,291.66
	TOTAL 515510	CUMPLIMIENTO	765,492,291.66	0.00	0.00	765,492,291.66
	515515	CORRIENTE DÉBIL				
	51551505	CORRIENTE DÉBIL	11,887,898.92	807,839.00	0.00	12,695,737.92
	TOTAL 515515	CORRIENTE DÉBIL	11,887,898.92	807,839.00	0.00	12,695,737.92
	515520	VIDA COLECTIVA				
	51552005	VIDA COLECTIVA EMPLEADOS	48,226,480.16	4,551,287.50	0.00	52,777,767.66
	TOTAL 515520	VIDA COLECTIVA	48,226,480.16	4,551,287.50	0.00	52,777,767.66
	515530	INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIER				
	51553005	INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIER	741,766,666.67	0.00	0.00	741,766,666.67
	TOTAL 515530	INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIER	741,766,666.67	0.00	0.00	741,766,666.67
	515550	INCENDIO Y TERREMOTO				
	51555005	INCENDIO	251,614,411.23	17,380,431.70	0.00	268,994,842.93

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	51555010	TERREMOTO	20,148,351.83	806,262.00	0.00	20,954,613.83
	TOTAL 515550	INCENDIO Y TERREMOTO	271,762,763.06	18,186,693.70	0.00	289,949,456.76
	515555	SUSTRACCIÓN				
	51555505	SUSTRACCIÓN	3,395,188.00	1,317,987.00	0.00	4,713,175.00
	TOTAL 515555	SUSTRACCIÓN	3,395,188.00	1,317,987.00	0.00	4,713,175.00
	515560	VEHÍCULOS				
	51556005	VEHÍCULOS	15,411,746.58	1,976,039.00	0.00	17,387,785.58
	TOTAL 515560	VEHÍCULOS	15,411,746.58	1,976,039.00	0.00	17,387,785.58
	515595	OTROS				
	51559505	OTROS SEGUROS	123,796.67	193,308.00	0.00	317,104.67
	TOTAL 515595	OTROS	123,796.67	193,308.00	0.00	317,104.67
	TOTAL 5155	SEGUROS	1,861,884,748.39	258,723,981.53	0.00	2,120,608,729.92
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	516005	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				
	51600505	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,819,552,116.00	479,075,092.00	7,016,531.00	2,291,610,677.00
	TOTAL 516005	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,819,552,116.00	479,075,092.00	7,016,531.00	2,291,610,677.00
	516010	EQUIPO DE OFICINA				
	51601005	EQUIPO DE OFICINA	25,463,589.00	3,394,120.00	1,499,380.00	27,358,329.00
	TOTAL 516010	EQUIPO DE OFICINA	25,463,589.00	3,394,120.00	1,499,380.00	27,358,329.00
	516015	MUEBLES Y ENSERES				
	51601505	MUEBLES Y ENSERES	11,895,200.00	291,550.00	9,650.00	12,177,100.00
	TOTAL 516015	MUEBLES Y ENSERES	11,895,200.00	291,550.00	9,650.00	12,177,100.00
	516020	VEHÍCULOS				
	51602005	MANTENIMIENTO	16,287,226.00	496,825.00	200,000.00	16,584,051.00
	51602010	COMBUSTIBLE	15,937,066.00	3,020,000.00	1,500,000.00	17,457,066.00
	TOTAL 516020	VEHÍCULOS	32,224,292.00	3,516,825.00	1,700,000.00	34,041,117.00
	516095	OTROS				
	51609505	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENT	9,376,877.00	225,000.00	0.00	9,601,877.00
	51609510	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	19,364,900.00	4,967,625.00	3,353,625.00	20,978,900.00
	TOTAL 516095	OTROS	28,741,777.00	5,192,625.00	3,353,625.00	30,580,777.00
	TOTAL 5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,917,876,974.00	491,470,212.00	13,579,186.00	2,395,768,000.00
	5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN				
	516505	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
	51650505	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2,099,160.00	0.00	0.00	2,099,160.00
	TOTAL 516505	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2,099,160.00	0.00	0.00	2,099,160.00
	516510	ARREGLOS ORNAMENTALES				
	51651005	ARREGLOS ORNAMENTALES	9,272,315.00	0.00	0.00	9,272,315.00
	TOTAL 516510	ARREGLOS ORNAMENTALES	9,272,315.00	0.00	0.00	9,272,315.00
	516515	REPARACIONES LOCATIVAS				
	51651505	REPARACIONES LOCATIVAS	26,526,530.00	42,302,557.00	0.00	68,829,087.00
	TOTAL 516515	REPARACIONES LOCATIVAS	26,526,530.00	42,302,557.00	0.00	68,829,087.00
	TOTAL 5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	37,898,005.00	42,302,557.00	0.00	80,200,562.00
	5170	DETERIORO (PROVISIONES)				
	517005	CARTERA DE CRÉDITOS				
	51700510	PROCICLICA CARTERA COMERCIAL				
	5170051005	PROCICLICA CARTERA COMERCIAL	13,121,707,266.00	1,111,187,063.00	0.00	14,232,894,329.00
	TOTAL 51700510	PROCICLICA CARTERA COMERCIAL	13,121,707,266.00	1,111,187,063.00	0.00	14,232,894,329.00
	51700525	DIRECTA COMERCIAL OTRAS GARA				
	5170052505	CARTERA DIRECTA COMERCIAL OT	223,019,843.00	754,496.00	0.00	223,774,339.00
	TOTAL 51700525	DIRECTA COMERCIAL OTRAS GARA	223,019,843.00	754,496.00	0.00	223,774,339.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	51700530	CARTERA CONSUMO				
	5170053005	CARTERA CONSUMO EMPLEADOS	15,979,177.00	1,380,825.00	0.00	17,360,002.00
	TOTAL 51700530	CARTERA CONSUMO	15,979,177.00	1,380,825.00	0.00	17,360,002.00
	TOTAL 517005	CARTERA DE CRÉDITOS	13,360,706,286.00	1,113,322,384.00	0.00	14,474,028,670.00
	517020	CUENTAS POR COBRAR				
	51702015	SEGURO DE VIDA DEUDORES	1,039,315.00	73,513.00	0.00	1,112,828.00
	51702020	INTERES CART DIREC CIAL OTRAS G	31,358,856.00	28,855,563.00	28,844,565.00	31,369,854.00
	TOTAL 517020	CUENTAS POR COBRAR	32,398,171.00	28,929,076.00	28,844,565.00	32,482,682.00
	517095	POR DETERIORO EN EL VALOR DE O				
	51709505	PROYECTOS FORESTALES	4,813,080,759.15	0.00	0.00	4,813,080,759.15
	TOTAL 517095	POR DETERIORO EN EL VALOR DE O	4,813,080,759.15	0.00	0.00	4,813,080,759.15
	TOTAL 5170	DETERIORO (PROVISIONES)	18,206,185,216.15	1,142,251,460.00	28,844,565.00	19,319,592,111.15
	5171	COMPONENTE CONTRACÍCLICO DET				
	517115	CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEA	2,274,381,001.00	69,332,357.00	0.00	2,343,713,358.00
	TOTAL 5171	COMPONENTE CONTRACÍCLICO DET	2,274,381,001.00	69,332,357.00	0.00	2,343,713,358.00
	5172	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, IN				
	517240	DEMANDAS LABORALES				
	51724005	DEMANDAS LABORALES	162,132.00	0.00	0.00	162,132.00
	TOTAL 517240	DEMANDAS LABORALES	162,132.00	0.00	0.00	162,132.00
	TOTAL 5172	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, IN	162,132.00	0.00	0.00	162,132.00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE				
	517506	VEHÍCULOS				
	51750605	VEHÍCULOS	25,794,346.93	2,344,940.63	0.00	28,139,287.56
	TOTAL 517506	VEHÍCULOS	25,794,346.93	2,344,940.63	0.00	28,139,287.56
	517507	EDIFICIOS				
	51750705	EDIFICIOS	156,469,120.34	14,684,585.34	13,243.38	171,140,462.30
	TOTAL 517507	EDIFICIOS	156,469,120.34	14,684,585.34	13,243.38	171,140,462.30
	517510	EQUIPO DE OFICINA				
	51751005	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	93,980,528.51	8,592,858.40	0.00	102,573,386.91
	TOTAL 517510	EQUIPO DE OFICINA	93,980,528.51	8,592,858.40	0.00	102,573,386.91
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO				
	51751205	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	56,317,381.54	8,784,356.38	0.00	65,101,737.92
	TOTAL 517512	EQUIPO INFORMÁTICO	56,317,381.54	8,784,356.38	0.00	65,101,737.92
	TOTAL 5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	332,561,377.32	34,406,740.75	13,243.38	366,954,874.69
	5178	DEPRECIACION DE PPE POR DERE				
	517800	DEPRECIACION DE PPE POR DERE				
	51780015	EQUIPO DE COMPUTO	424,838,059.00	38,621,642.00	0.00	463,459,701.00
	51780025	MAQUINARIA Y EQUIPO	269,050,827.00	117,759,732.00	0.00	386,810,559.00
	51780030	DEPOSITOS, LOCALES Y OFICINAS	22,128,084.00	2,011,644.00	0.00	24,139,728.00
	51780035	GARAJES Y PARQUEADEROS	6,494,125.00	590,375.00	0.00	7,084,500.00
	TOTAL 517800	DEPRECIACION DE PPE POR DERE	722,511,095.00	158,983,393.00	0.00	881,494,488.00
	TOTAL 5178	DEPRECIACION DE PPE POR DERE	722,511,095.00	158,983,393.00	0.00	881,494,488.00
	5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAN				
	518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFO				
	51802005	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (
	5180200505	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (410,549,952.98	9,906,892.23	0.00	420,456,845.21
	5180200510	PROGRAMAS DESARROLLADOS INT	848,902,278.30	0.00	0.00	848,902,278.30
	TOTAL 51802005	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (1,259,452,231.28	9,906,892.23	0.00	1,269,359,123.51
	TOTAL 518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFO	1,259,452,231.28	9,906,892.23	0.00	1,269,359,123.51
	TOTAL 5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAN	1,259,452,231.28	9,906,892.23	0.00	1,269,359,123.51
	5190	DIVERSOS				
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA				
	51900505	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	5190050505	SERVICIO DE ASEO	75,914,056.00	24,437,945.00	7,202,779.00	93,149,222.00
	5190050510	SERVICIO DE VIGILANCIA	157,587,375.00	31,201,962.00	15,600,981.00	173,188,356.00
	TOTAL 51900505	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	233,501,431.00	55,639,907.00	22,803,760.00	266,337,578.00
	TOTAL 519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	233,501,431.00	55,639,907.00	22,803,760.00	266,337,578.00
	519010	SERVICIOS TEMPORALES				
	51901005	SERVICIOS TEMPORALES				
	5190100505	SERVICIOS TEMPORALES	330,300,043.00	22,270,094.00	0.00	352,570,137.00
	TOTAL 51901005	SERVICIOS TEMPORALES	330,300,043.00	22,270,094.00	0.00	352,570,137.00
	TOTAL 519010	SERVICIOS TEMPORALES	330,300,043.00	22,270,094.00	0.00	352,570,137.00
	519015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
	51901505	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
	5190150505	PARTICIPACIÓN COMERCIAL	832,313,275.00	122,954,463.00	0.00	955,267,738.00
	5190150510	SOCIALIZACION	167,428,211.00	166,399,054.00	0.00	333,827,265.00
	TOTAL 51901505	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	999,741,486.00	289,353,517.00	0.00	1,289,095,003.00
	TOTAL 519015	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	999,741,486.00	289,353,517.00	0.00	1,289,095,003.00
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS				
	51902505	SERVICIOS PÚBLICOS				
	5190250505	ENERGIA ELECTRICA	104,789,931.00	23,776,217.00	11,000,000.00	117,566,148.00
	5190250510	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	26,579,624.00	4,568,149.00	1,600,000.00	29,547,773.00
	5190250515	TELEFONO	72,170,070.00	10,985,300.00	6,638,270.00	76,517,100.00
	5190250520	CABLES, TELEGRAMAS Y CORREOS	38,055,189.00	8,835,215.00	2,350,000.00	44,540,404.00
	5190250525	SERVICIO DE CELULAR	28,202,858.00	2,842,794.00	0.00	31,045,652.00
	5190250597	IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	1,099,307.00	65,604.00	0.00	1,164,911.00
	TOTAL 51902505	SERVICIOS PÚBLICOS	270,896,979.00	51,073,279.00	21,588,270.00	300,381,988.00
	TOTAL 519025	SERVICIOS PÚBLICOS	270,896,979.00	51,073,279.00	21,588,270.00	300,381,988.00
	519030	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE				
	51903005	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE				
	5190300505	SERV ELECTRÓNICO SEBRA BANCO	34,177,027.00	2,778,170.00	0.00	36,955,197.00
	5190300515	SERVICIOS SISTEMAS DE INFORMAC	248,358,759.00	32,002,894.33	10,000,000.00	270,361,653.33
	5190300525	SISTEMAS TRANSACCIONALES	40,144,650.00	5,848,850.00	1,785,000.00	44,208,500.00
	TOTAL 51903005	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE	322,680,436.00	40,629,914.33	11,785,000.00	351,525,350.33
	TOTAL 519030	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE	322,680,436.00	40,629,914.33	11,785,000.00	351,525,350.33
	519035	GASTOS DE VIAJE				
	51903505	GASTOS DE VIAJE				
	5190350505	MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO VIA	56,749,458.00	6,880,924.00	180,600.00	63,449,782.00
	5190350510	MANUT Y ALOJAMIENTO VIAJES AL E	20,075,932.00	0.00	0.00	20,075,932.00
	5190350515	MANUTENCION Y ALOJAMIENTO CO	656,598.00	0.00	0.00	656,598.00
	TOTAL 51903505	GASTOS DE VIAJE	77,481,988.00	6,880,924.00	180,600.00	84,182,312.00
	TOTAL 519035	GASTOS DE VIAJE	77,481,988.00	6,880,924.00	180,600.00	84,182,312.00
	519040	TRANSPORTE				
	51904005	TRANSPORTE				
	5190400505	TRANSPORTE AEREO FUNCIONARIO	212,965,484.00	21,152,292.00	0.00	234,117,776.00
	5190400510	TRANSPORTE AEREO TERCEROS	1,195,067.00	0.00	0.00	1,195,067.00
	5190400515	TRANSPORTE TERRESTRE FUNCION	108,182,534.00	16,768,628.00	3,500,000.00	121,451,162.00
	5190400520	TRANSPORTE TERRESTRE TERCER	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
	5190400525	TRANSPORTE EXTERIOR AEREO Y T	17,699,330.00	0.00	0.00	17,699,330.00
	5190400530	TRANSPORTE DE CARGA	7,181,200.00	0.00	0.00	7,181,200.00
	TOTAL 51904005	TRANSPORTE	347,701,615.00	37,920,920.00	3,500,000.00	382,122,535.00
	TOTAL 519040	TRANSPORTE	347,701,615.00	37,920,920.00	3,500,000.00	382,122,535.00
	519045	ÚTILES Y PAPELERÍA				
	51904505	ÚTILES Y PAPELERÍA				
	5190450505	ÚTILES Y PAPELERÍA	23,734,854.00	2,804,306.00	0.00	26,539,160.00
	5190450510	FOTOCOPIAS	43,422,985.00	20,846,900.00	10,200,000.00	54,069,885.00
	TOTAL 51904505	ÚTILES Y PAPELERÍA	67,157,839.00	23,651,206.00	10,200,000.00	80,609,045.00
	TOTAL 519045	ÚTILES Y PAPELERÍA	67,157,839.00	23,651,206.00	10,200,000.00	80,609,045.00
	519065	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	51906505	SUSCRIPCIONES DIARIOS Y REVIST	65,892,143.26	6,796,511.00	2,791,758.00	69,896,896.26
	TOTAL 519065	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	65,892,143.26	6,796,511.00	2,791,758.00	69,896,896.26
	519095	OTROS				
	51909505	OTROS GASTOS				
	5190950516	MENSAJES DE TEXTO	10,308,289.00	7,068,803.00	1,000,000.00	16,377,092.00
	5190950518	SALUD OCUPACIONAL	32,324,020.00	27,471,550.00	0.00	59,795,570.00
	5190950520	SERVICIO DE CAFETERIA	102,785,564.83	21,845,948.00	0.00	124,631,512.83
	5190950522	SUMINISTROS DE ASEO	44,994,198.00	9,653,885.00	750,000.00	53,898,083.00
	5190950524	SUMINISTROS DE CAFETERIA	41,135,230.00	5,632,194.00	400,000.00	46,367,424.00
	5190950526	IMPUESTO CONS ELEMENTOS SERV	4,017,185.00	2,670,122.00	0.00	6,687,307.00
	5190950530	CAPACITACIÓN	281,761,477.00	74,695,000.00	0.00	356,456,477.00
	5190950532	APOYOS EDUCATIVOS	18,778,353.00	1,834,921.00	0.00	20,613,274.00
	5190950533	CONDONACIÓN CRÉD EDU EMPLEA	20,463,770.00	0.00	0.00	20,463,770.00
	5190950534	MEDICINA PREPAGADA	1,242,909,589.00	115,547,816.00	0.00	1,358,457,405.00
	5190950536	BIENESTAR SOCIAL	116,631,526.00	81,048,894.00	0.00	197,680,420.00
	5190950540	PATROCINIO FONDO DE EMPLEADO	68,302,924.00	12,623,760.00	6,311,753.00	74,614,931.00
	5190950541	AUXILIO EMPLEADOS AFILIADOS FO	18,447,000.00	1,638,000.00	0.00	20,085,000.00
	5190950542	SERVICIO EMERGENCIAS MEDICAS	3,853,865.00	802,128.00	359,162.00	4,296,831.00
	5190950543	AUXILIO DE RODAMIENTO EMPLEAD	106,762,518.00	14,804,162.00	600,000.00	120,966,680.00
	5190950544	OTROS GASTOS DE PERSONAL	30,938,100.00	10,240,860.00	0.00	41,178,960.00
	5190950546	CUSTODIA MEDIOS MAGNÉTICOS	19,999,021.00	3,455,760.00	0.00	23,454,781.00
	5190950547	AUXILIO PARQUEADERO EMPLEADO	29,253,618.00	3,493,531.00	0.00	32,747,149.00
	5190950548	CUSTODIA DE ARCHIVOS	322,210,843.00	35,241,973.00	20,000,000.00	337,452,816.00
	5190950550	ADMINISTRACIÓN Y CONDOMINIO	204,492,948.00	31,936,500.00	13,184,400.00	223,245,048.00
	5190950552	CLUBES SOCIALES	32,156,641.00	4,146,271.00	1,484,000.00	34,818,912.00
	5190950556	SERVICIO DE INTERNET	195,751,007.00	15,762,902.00	14,194,557.00	197,319,352.00
	5190950560	OTROS GASTOS	74,766,946.94	22,843,731.09	0.00	97,610,678.03
	5190950562	GASTOS BIENES REC EN PAGO Y RE	5,507,431.00	1,648,230.00	134,000.00	7,021,661.00
	5190950566	INTERESES DE MORA	9,476.00	0.00	0.00	9,476.00
	5190950568	PROPIEDADES Y EQUIPO DADOS DE	6,378,984.46	0.00	0.00	6,378,984.46
	5190950574	SERVICIOS CALL CENTER Y MONITO	138,013,703.00	19,624,290.00	10,000,000.00	147,637,993.00
	TOTAL 51909505	OTROS GASTOS	3,172,954,228.23	525,731,231.09	68,417,872.00	3,630,267,587.32
	TOTAL 519095	OTROS	3,172,954,228.23	525,731,231.09	68,417,872.00	3,630,267,587.32
	TOTAL 5190	DIVERSOS	5,888,308,188.49	1,059,947,503.42	141,267,260.00	6,806,988,431.91
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	236,961,490,518.98	51,780,546,607.87	6,706,704,925.64	282,035,332,201.21
	57	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME				
	5705	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME				
	570505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME				
	57050505	IMPUESTO DE RENTA COMPLEMENT	57,263,798,832.56	0.00	2,686,220,000.00	54,577,578,832.56
	TOTAL 570505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME	57,263,798,832.56	0.00	2,686,220,000.00	54,577,578,832.56
	TOTAL 5705	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME	57,263,798,832.56	0.00	2,686,220,000.00	54,577,578,832.56
	TOTAL 57	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME	57,263,798,832.56	0.00	2,686,220,000.00	54,577,578,832.56
	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
	5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
	590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	96,500,954,032.00	0.00	7,795,975,118.80	88,704,978,913.20
	TOTAL 5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	96,500,954,032.00	0.00	7,795,975,118.80	88,704,978,913.20
	TOTAL 59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	96,500,954,032.00	0.00	7,795,975,118.80	88,704,978,913.20
	TOTAL 5	GASTOS	390,726,243,383.54	51,780,546,607.87	17,188,900,044.44	425,317,889,946.97
	6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI				
	61	ACREEDORAS POR CONTRA				
	6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	610500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	141,913,188,912.00	8,126,577,375.52	7,388,978,482.52	142,650,787,805.00
	TOTAL 6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	141,913,188,912.00	8,126,577,375.52	7,388,978,482.52	142,650,787,805.00
	TOTAL 61	ACREEDORAS POR CONTRA	141,913,188,912.00	8,126,577,375.52	7,388,978,482.52	142,650,787,805.00
	62	ACREEDORAS				
	6295	DIVERSOS				
	629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR				
	62950095	OTRAS	141,913,188,912.00	0.00	737,598,893.00	142,650,787,805.00
	TOTAL 629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	141,913,188,912.00	0.00	737,598,893.00	142,650,787,805.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 6295	DIVERSOS	141,913,188,912.00	0.00	737,598,893.00	142,650,787,805.00
	TOTAL 62	ACREEDORAS	141,913,188,912.00	0.00	737,598,893.00	142,650,787,805.00
63		DEUDORAS POR CONTRA				
6305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
630500		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	20,629,721.00	17,814,817.00	14,941,800.00	17,756,704.00
TOTAL 6305		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	20,629,721.00	17,814,817.00	14,941,800.00	17,756,704.00
TOTAL 63		DEUDORAS POR CONTRA	20,629,721.00	17,814,817.00	14,941,800.00	17,756,704.00
64		DEUDORAS				
6430		INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS				
643038		CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRA				
64303805		CREDITOS DIRECTOS	19,404,582.00	177,797.00	17,814,817.00	1,767,562.00
TOTAL 643038		CATEGORÍA E RIESGO DE INCOBRA	19,404,582.00	177,797.00	17,814,817.00	1,767,562.00
643054		CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE,				
64305405		INT PAGARÉ PRINCIPAL	1,225,139.00	14,764,003.00	0.00	15,989,142.00
TOTAL 643054		CATEGORÍA C RIESGO APRECIABLE,	1,225,139.00	14,764,003.00	0.00	15,989,142.00
TOTAL 6430		INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS	20,629,721.00	14,941,800.00	17,814,817.00	17,756,704.00
TOTAL 64		DEUDORAS	20,629,721.00	14,941,800.00	17,814,817.00	17,756,704.00
TOTAL 6		CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI	0.00	8,159,333,992.52	8,159,333,992.52	0.00
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFO				
81		DEUDORAS				
8120		ACTIVOS CASTIGADOS				
812010		CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIA				
81201005		CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIA				
8120100510		COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO C	27,311,402.46	0.00	0.00	27,311,402.46
8120100525		OTRAS ENTIDADES	29,767,026,703.00	0.00	0.00	29,767,026,703.00
8120100530		CARTERA DIRECTA	973,187,704.03	0.00	0.00	973,187,704.03
TOTAL 81201005		CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIA	30,767,525,809.49	0.00	0.00	30,767,525,809.49
81201010		CUENTAS X COBRAR CRED COMER				
8120101005		BANCOS	18,285,383.00	0.00	0.00	18,285,383.00
8120101015		OTRAS ENTIDADES	1,371,221,480.00	0.00	0.00	1,371,221,480.00
8120101030		CREDITOS DIRECTOS	457,420,192.96	0.00	0.00	457,420,192.96
TOTAL 81201010		CUENTAS X COBRAR CRED COMER	1,846,927,055.96	0.00	0.00	1,846,927,055.96
TOTAL 812010		CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIA	32,614,452,865.45	0.00	0.00	32,614,452,865.45
812015		CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSU				
81201505		CREDITOS DIRECTOS				
8120150505		CREDITOS DIRECTOS	10,580,750.00	16,263,333.00	0.00	26,844,083.00
TOTAL 81201505		CREDITOS DIRECTOS	10,580,750.00	16,263,333.00	0.00	26,844,083.00
81201510		CUENTAS X COBRAR CRED CONSU				
8120151005		CREDITOS DIRECTOS	677,974.00	0.00	0.00	677,974.00
TOTAL 81201510		CUENTAS X COBRAR CRED CONSU	677,974.00	0.00	0.00	677,974.00
TOTAL 812015		CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSU	11,258,724.00	16,263,333.00	0.00	27,522,057.00
812095		OTROS ACTIVOS				
81209505		OTROS ACTIVOS				
8120950505		OTROS ACTIVOS	332,167,790.00	0.00	0.00	332,167,790.00
TOTAL 81209505		OTROS ACTIVOS	332,167,790.00	0.00	0.00	332,167,790.00
TOTAL 812095		OTROS ACTIVOS	332,167,790.00	0.00	0.00	332,167,790.00
TOTAL 8120		ACTIVOS CASTIGADOS	32,957,879,379.45	16,263,333.00	0.00	32,974,142,712.45
TOTAL 81		DEUDORAS	32,957,879,379.45	16,263,333.00	0.00	32,974,142,712.45
82		ACREEDORAS				
8213		BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN				
821305		CRÉDITOS COMERCIALES				
82130505		BANCOS	8,564,750,630,910.00	304,561,350,258.00	334,516,929,538.00	8,594,706,210,190.00
82130510		COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO C	13,480,399,964.00	297,674,938.00	409,081,979.00	13,591,807,005.00
82130515		COOP VIG POR LA SUPER FCIERA D	13,541,928,057.00	575,437,315.00	1,058,242,400.00	14,024,733,142.00
82130520		COOP VIG POR LA SUPER DE ECON	66,528,992,065.00	2,282,989,490.00	4,510,512,067.00	68,756,514,642.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 821305	CRÉDITOS COMERCIALES	8,658,301,950,996.00	307,717,452,001.00	340,494,765,984.00	8,691,079,264,979.00
	TOTAL 8213	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN	8,658,301,950,996.00	307,717,452,001.00	340,494,765,984.00	8,691,079,264,979.00
	8214	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN				
	821405	CRÉDITOS COMERCIALES				
	82140550	CARTERA DIRECTA.	2,987,323,554.00	54,544,635.00	0.00	2,932,778,919.00
	TOTAL 821405	CRÉDITOS COMERCIALES	2,987,323,554.00	54,544,635.00	0.00	2,932,778,919.00
	821410	CRÉDITOS DE CONSUMO				
	82141025	CREDITOS DIRECTOS	1,794,351,486.00	14,594,184.00	19,278,089.00	1,799,035,391.00
	TOTAL 821410	CRÉDITOS DE CONSUMO	1,794,351,486.00	14,594,184.00	19,278,089.00	1,799,035,391.00
	TOTAL 8214	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN	4,781,675,040.00	69,138,819.00	19,278,089.00	4,731,814,310.00
	8215	TÍT O VLRES RECIBID EN OPERACIO				
	821510	EN OTROS INSTRUMENTOS FINANCI				
	82151005	CERTIF DEPOSITO MCIA ARROZ	13,079,001,563.37	1,319,729,492.17	2,971,365,791.04	14,730,637,862.24
	TOTAL 821510	EN OTROS INSTRUMENTOS FINANCI	13,079,001,563.37	1,319,729,492.17	2,971,365,791.04	14,730,637,862.24
	TOTAL 8215	TÍT O VLRES RECIBID EN OPERACIO	13,079,001,563.37	1,319,729,492.17	2,971,365,791.04	14,730,637,862.24
	8284	CALIFICACIÓN CRÉDITOS DE CONSU				
	828402	CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA				
	82840205	CALIFICACION DE LA CARTERA	1,764,333,995.00	16,297,020.00	19,278,089.00	1,767,315,064.00
	TOTAL 828402	CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA	1,764,333,995.00	16,297,020.00	19,278,089.00	1,767,315,064.00
	828404	CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HA				
	82840405	CALIFICACION DE LA CARTERA	0.00	0.00	13,291,345.00	13,291,345.00
	TOTAL 828404	CAPITAL - MORA MAYOR A 1 MES HA	0.00	0.00	13,291,345.00	13,291,345.00
	828410	CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES				
	82841005	CALIFICACION DE LA CARTERA	30,017,491.00	11,588,509.00	0.00	18,428,982.00
	TOTAL 828410	CAPITAL - MORA MAYOR A 6 MESES	30,017,491.00	11,588,509.00	0.00	18,428,982.00
	828412	INTERESES - VIGENTE Y MORA HAS				
	82841205	CALIFICACION DE LA CARTERA	145,016.00	104,050.00	0.00	40,966.00
	TOTAL 828412	INTERESES - VIGENTE Y MORA HAS	145,016.00	104,050.00	0.00	40,966.00
	828414	INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES				
	82841405	CALIFICACION DE LA CARTERA	0.00	0.00	167,946.00	167,946.00
	TOTAL 828414	INTERESES - MORA MAYOR A 1 MES	0.00	0.00	167,946.00	167,946.00
	828420	INTERESES - MORA MAYOR A 6 MES				
	82842005	CALIFICACION DE LA CARTERA	182,348.00	0.00	3,625.00	185,973.00
	TOTAL 828420	INTERESES - MORA MAYOR A 6 MES	182,348.00	0.00	3,625.00	185,973.00
	TOTAL 8284	CALIFICACIÓN CRÉDITOS DE CONSU	1,794,678,850.00	27,989,579.00	32,741,005.00	1,799,430,276.00
	8287	CALIFICACIÓN CRÉDITOS COMERCI				
	828702	CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA				
	82870205	CALIFICACIÓN DE LA CARTERA	8,658,301,950,996.00	0.00	32,777,313,983.00	8,691,079,264,979.00
	TOTAL 828702	CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA	8,658,301,950,996.00	0.00	32,777,313,983.00	8,691,079,264,979.00
	828712	INTERESES - VIGENTE Y MORA HAS				
	82871205	CALIFICACION DE LA CARTERA	67,082,959,478.77	7,047,481,937.00	0.00	60,035,477,541.77
	TOTAL 828712	INTERESES - VIGENTE Y MORA HAS	67,082,959,478.77	7,047,481,937.00	0.00	60,035,477,541.77
	TOTAL 8287	CALIFICACIÓN CRÉDITOS COMERCI	8,725,384,910,474.77	7,047,481,937.00	32,777,313,983.00	8,751,114,742,520.77
	8288	CALIFICAC CRED COMERCIALES OT				
	828802	CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA				
	82880205	CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA	2,719,362,917.00	54,544,635.00	0.00	2,664,818,282.00
	TOTAL 828802	CAPITAL - VIGENTE Y MORA HASTA	2,719,362,917.00	54,544,635.00	0.00	2,664,818,282.00
	828806	CAPITAL-MORA MAYOR 3 MESES HA				
	82880605	CAPITAL-MORA MAYOR 3 MESES HA	205,819,888.00	0.00	0.00	205,819,888.00
	TOTAL 828806	CAPITAL-MORA MAYOR 3 MESES HA	205,819,888.00	0.00	0.00	205,819,888.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	828810	CAPITAL - MORA MAYOR A 12 MESE				
	82881005	CAPITAL - MORA MAYOR A 12 MESE	62,140,749.00	0.00	0.00	62,140,749.00
	TOTAL 828810	CAPITAL - MORA MAYOR A 12 MESE	62,140,749.00	0.00	0.00	62,140,749.00
	828812	INTERESES - VIGENTE Y MORA HAS				
	82881205	INTERESES - VIGENTE Y MORA HAS	7,758,855.00	1,590,327.00	0.00	6,168,528.00
	TOTAL 828812	INTERESES - VIGENTE Y MORA HAS	7,758,855.00	1,590,327.00	0.00	6,168,528.00
	828820	INTERESES - MORA MAYOR A 12 ME				
	82882005	INTERESES - MORA MAYOR A 12 ME	3,845,270.00	0.00	0.00	3,845,270.00
	TOTAL 828820	INTERESES - MORA MAYOR A 12 ME	3,845,270.00	0.00	0.00	3,845,270.00
	TOTAL 8288	CALIFICAC CRED COMERCIALES OT	2,998,927,679.00	56,134,962.00	0.00	2,942,792,717.00
	TOTAL 82	ACREEDORAS	17,406,341,144,603.14	316,237,926,790.17	376,295,464,852.04	17,466,398,682,665.01
	83	DEUDORAS POR CONTRA				
	8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	32,957,879,379.45	0.00	16,263,333.00	32,974,142,712.45
	TOTAL 8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	32,957,879,379.45	0.00	16,263,333.00	32,974,142,712.45
	TOTAL 83	DEUDORAS POR CONTRA	32,957,879,379.45	0.00	16,263,333.00	32,974,142,712.45
	84	ACREEDORAS POR CONTRA				
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17,406,341,144,603.14	384,079,528,741.89	324,021,990,680.02	17,466,398,682,665.01
	TOTAL 8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17,406,341,144,603.14	384,079,528,741.89	324,021,990,680.02	17,466,398,682,665.01
	TOTAL 84	ACREEDORAS POR CONTRA	17,406,341,144,603.14	384,079,528,741.89	324,021,990,680.02	17,466,398,682,665.01
	TOTAL 8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFO	0.00	700,333,718,865.06	700,333,718,865.06	0.00