

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

		(CIFRAS EN PESOS)	ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO			
110000	DISPONIBILIDADES	32,493,622	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110100	CAJA	0	510112	SERVICIOS DE PROMOCION
110200	BANCOS	32,493,622	510113	SERVICIOS DE DISTRIBUCION
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0	510114	SERVICIOS DE ASESORIA A TERCEROS
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510104	CUSTODIA Y ADMINISTRACION
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	0	510115	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
130000	INVERSIONES EN VALORES	6,767,883	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
131000	TITULOS PARA NEGOCIAR	6,767,883	510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADA
131100	TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION	6,767,883	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131110	Deuda gubernamental	0	520101	POR SERVICIOS
131120	Deuda bancaria	0	520102	POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
131130	Otros titulos de deuda	6,767,883	520103	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)
131300	TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
131310	Deuda gubernamental	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
131320	Deuda bancaria	0	530100	INGRESOS POR INTERESES
131330	Otros titulos de deuda	0	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530111	Bancos
132000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantia
132100	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION	0	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
132110	Deuda gubernamental	0	530121	Por titulos para negociar
132120	Deuda bancaria	0	530122	Por titulos disponibles para la venta
132130	Otros titulos de deuda	0	530123	Por titulos conservados a vencimiento
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
132300	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	530150	UTILIDAD POR VALORIZACION
132310	Deuda gubernamental	0	530151	Utilidad en cambios por valorizacion
132320	Deuda bancaria	0	530152	Valorizacion de instrumentos indizados
132330	Otros titulos de deuda	0	530153	Valorizacion de partidas en UDIS
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1)
133000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	530300	GASTOS POR INTERESES
133100	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION	0	530310	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
133110	Deuda gubernamental	0	530320	PERDIDA POR VALORIZACION
133120	Deuda bancaria	0	530321	Pérdida en cambios por valorizacion
133130	Otros titulos de deuda	0	530322	Valorizacion de instrumentos indizados
133200	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA	0	530323	Valorizacion de partidas en UDIS
133210	Deuda gubernamental	0	530400	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1)
133220	Deuda bancaria	0	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
133230	Otros titulos de deuda	0	530510	TITULOS PARA NEGOCIAR
140100	DEUDORES POR REPORTO	0	530520	COLATERALES VENDIDOS
160000	CUENTAS POR COBRAR	19,901,544	530530	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
161000	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	0	530531	Por titulos disponibles para la venta
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530532	Por titulos conservados a vencimiento
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	530540	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
161040	REPORTOS	0	530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (1)
161050	POR EMISION DE TITULOS	0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
164000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
163000	DEUDORES DIVERSOS	19,901,544	530711	Por titulos para negociar
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	2,054,359	530712	Por titulos disponibles para la venta
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530713	Por titulos conservados a vencimiento
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	17,301,388	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
163040	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	0	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
163050	OTROS DEUDORES	545,797	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	0	530910	COSTOS DE TRANSACCION
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	245,550	530911	Por compraventa de titulos para negociar
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,445,156	531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
170220	REVALUACION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	76,082	531110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,261,250	531120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)
310200	REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	14,438	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
139110	SUBSIDIARIAS	0	551000	RECUPERACIONES
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	551100	IMPUESTOS
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	551200	OTRAS RECUPERACIONES
139120	ASOCIADAS	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530941	DE BIENES INMUEBLES
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL
139210	SUBSIDIARIAS	0	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530944	DE OTROS ACTIVOS
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
139220	ASOCIADAS	0	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562000	QUEBRANTOS
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562010	FRAUDES
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	562020	SINIESTROS
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	13,419,395		
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	13,419,395		
182000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0		
183000	ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0		

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

		(CIFRAS EN PESOS)	
190000	OTROS ACTIVOS	3,857	562030 OTROS QUEBRANTOS -76,122
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,857	
191100	CARGOS DIFERIDOS	449	564000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	449	
191120	Seguros por amortizar	0	552100 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0
191130	Otros carcos diferidos	0	552300 CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL CO 0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	0	552400 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	552500 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	
191250	Otros paqos anticipados	0	565010 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0
191300	INTANGIBLES	3,408	552700 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 0
191310	Crédito mercantil	0	
191302	De subsidiarias	0	553300 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0
191303	De asociadas	0	
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	0	
191305	De subsidiarias	0	553400 RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0
191306	De asociadas	0	
191330	Gastos de Organización	0	531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1) 0
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	0	
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	
191350	Otros intangibles	609,412	540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 20,338,494
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	0	540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	606,003	
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	540200 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	540210 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA 0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	540220 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA 0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	540230 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE 0
192120	Beneficios por terminación	0	
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	540300 HONORARIOS 16,334,966
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	540400 RENTAS 0
192130	Beneficios al retiro	0	540500 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1,443,484
192131	Pensiones	0	540600 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 0
192132	Prima de antigüedad	0	540700 GASTOS NO DEDUCIBLES 18,185
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	540800 GASTOS EN TECNOLOGÍA 242,811
192900	OTROS	0	540900 DEPRECIACIONES 53,392
100099	TOTAL DEL ACTIVO	72,831,852	541000 AMORTIZACIONES 989
200000	PASIVO		541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	541110 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO 0
271000	DE CORTO PLAZO	0	541120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN 0
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	541121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración 0
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	541122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración 0
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	541130 BENEFICIOS AL RETIRO 0
272000	DE LARGO PLAZO	0	541131 Pensiones 0
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	541132 Prima de antigüedad 0
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	541133 Otros beneficios posteriores al retiro 0
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,244,667
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	541300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1) 0
221000	REPORTOS	0	590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN -3,121,118
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 0
221110	Deuda gubernamental	0	
221120	Deuda bancaria	0	581000 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 0
221130	Otros títulos de deuda	0	
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS 0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,753,155	581011 Pertencientes al sector financiero 0
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	581012 No pertenecientes al sector financiero 0
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0	581020 EN ASOCIADAS 0
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	0	581021 Pertencientes al sector financiero 0
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	0	581022 No pertenecientes al sector financiero 0
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	582000 AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO 0
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	583000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) 0
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	
243030	INVERSIONES EN VALORES	0	590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -3,121,118
243040	REPORTOS	0	
244000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS 0
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,753,155	571000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS 0
245010	PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	572000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) 0
245011	Custodia o administración de bienes	0	
245012	Otros pasivos derivados de la prestación de servicios	0	580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 0
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0	580100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 0
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	16,600	580200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE 0
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	580300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) 0
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0	
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6,322,426	590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -3,121,118
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11,414,128	
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0	590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS 0
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	0	591000 OPERACIONES DISCONTINUADAS 0
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	592000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) 0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	
245120	Beneficios por terminación	0	540099 RESULTADO NETO -3,121,118
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	
245130	Beneficios al retiro	0	
245131	Pensiones	0	
245132	Prima de antigüedad	0	
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

		(CIFRAS EN PESOS)	
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	0	700000 CUENTAS DE ORDEN
245210	Beneficios directos de corto plazo	0	
245220	Honorarios	0	711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
245230	Rentas	0	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0	716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN
245250	Gastos en tecnología	0	0
245260	Otras provisiones	0	716100 BIENES EN CUSTODIA
			6,767,883
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0	716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN
			1,700,209,021
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0	716210 CAJA Y BANCOS
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0	1,246,750
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0	716220 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
			122,533,081
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	1,576,429,190
262000	COBROS ANTICIPADOS	0	716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0	0
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0	716250 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0	0
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0	716290 OTROS VALORES
			0
200099	TOTAL DE PASIVO	17,753,155	714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
			0
400000	CAPITAL CONTABLE	55,078,697	714020 DEUDA GUBERNAMENTAL
			0
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	143,578,111	714030 DEUDA BANCARIA
411100	CAPITAL SOCIAL	139,000,000	0
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0	714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	4,578,111	714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	714090 OTROS
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	0	0
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0	715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	0	0
			715020 DEUDA GUBERNAMENTAL
420000	CAPITAL GANADO	-89,713,160	715030 DEUDA BANCARIA
421000	RESERVAS DE CAPITAL	-151,414	0
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	0	715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,226,862	715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
423010	RESULTADO POR APLICAR	-84,013,136	715090 OTROS
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0	0
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-1,213,746	719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0
425010	VALUACIÓN	0	
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0	
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0	
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	0	
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	0	
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	0	
426000	RESULTADO NETO	-3,121,118	
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	53,864,951	
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	72,831,852	

"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

LIC. EDUARDO MOURÉ RAMÍREZ
 Director General

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