

		2017	2018			2017	2018
CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	TOTAL
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>334,911,215.63</b>	<b>271,236,929.46</b>	<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>1,447,145,762.28</b>	<b>1,446,289,368.75</b>
1101	CAJA	49,533,293.85	51,250,664.69	2101	DEPOSITOS A LA VISTA	781,315,195.15	744,324,948.32
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	193,871,034.19	115,739,572.98	2102	OPERACIONES DE REPORTE	-	-
1103	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,385,397.10	94,421,587.56	<b>2103</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>632,798,938.64</b>	<b>666,452,737.59</b>
1104	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	14,121,490.49	9,825,104.23	210305	DE 1 A 30 DIAS	149,838,261.59	138,739,466.76
1105	REVENES EN TRANSITO	-	-	210310	DE 31 A 90 DIAS	213,792,174.04	197,050,629.89
<b>12</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	-	-	210315	DE 91 A 180 DIAS	148,594,490.92	167,171,855.70
<b>13</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>309,739,422.77</b>	<b>353,906,868.46</b>	210320	DE 181 A 360 DIAS	112,521,409.33	151,957,866.05
1301	A VALOR RAZON CON CAMB.EST.RESUL.SECT.PRIVADO	-	-	210325	DE MAS DE 361 DIAS	8,052,602.76	11,532,919.19
1302	A VALOR RAZON CON CAMB.EST.RESUL.SECT.PUBLICO	-	-	<b>2104</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>269,217.42</b>	<b>247,263.87</b>
1303	DISPONIB.PARA LA VENTA DE ENTID.SECT.PRIVADO	103,090,167.24	158,566,755.76	<b>2105</b>	<b>DEPOSITOS RESTRINGIDOS</b>	<b>32,762,411.07</b>	<b>35,264,418.97</b>
1304	DISPONIB.PARA LA VENTA ESTADO O SEC.PUBLICO	119,799,371.77	103,161,304.06	<b>22</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	-	-
1305	MANTEN.HASTA EL VENCIM.DE ENTID.SECT.PRIVADO	-	-	2201	OPERACIONES INTERBANCARIAS	-	-
1306	MANTEN.HASTA EL VENCIM.ESTADO O ENT.SECT.PUBLICO	84,754,516.82	89,452,548.02	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIATAS</b>	<b>3,376,457.64</b>	<b>6,989,449.12</b>
1307	DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	2,250,951.34	2,892,318.19	<b>24</b>	<b>ACEPTACIONES EN CIRCULACION</b>	<b>1,428,269.60</b>	<b>829,415.43</b>
1309	(PROVISION PARA INVERSIONES)	-	155,594.40	<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>39,920,664.75</b>	<b>53,457,857.88</b>
<b>14</b>	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>888,649,145.90</b>	<b>928,805,335.24</b>	<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11,498,413.62</b>	<b>6,465,500.27</b>
<b>1401</b>	<b>COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER</b>	<b>392,281,126.72</b>	<b>465,530,633.46</b>	<b>27</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	-	-
140105,10,15	De 1 a 180 dias	151,060,815.65	165,728,256.98	<b>28</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERT. EN ACC.Y APORT.PARA FUT.CAPITALIZ.</b>	-	-
140120	DE 181 A 360 DIAS	57,826,288.60	73,583,374.95	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,106,602.34</b>	<b>7,083,052.57</b>
140125	DE MAS DE 360 DIAS	183,394,022.47	226,039,001.53	<b>30</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,510,476,170.23</b>	<b>1,521,114,644.02</b>
<b>1402</b>	<b>CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER</b>	<b>284,626,010.34</b>	<b>282,133,271.43</b>	<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>124,940,000.00</b>	<b>129,850,000.00</b>
140205,10,15	De 1 a 180 dias	173,343,442.74	180,344,462.74	3101	CAPITAL PAGADO	124,940,000.00	129,850,000.00
140220	DE 181 A 360 DIAS	40,801,911.05	34,934,042.98	3102	(ACCIONES EN TESORERIA)	-	-
140225	DE MAS DE 360 DIAS	64,480,656.55	66,752,462.71	3103	APORTES DE SOCIOS	-	-
<b>1403</b>	<b>INMOBILIARIO POR VENCER</b>	<b>37,826,050.34</b>	<b>43,204,505.25</b>	<b>32</b>	<b>PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES</b>	-	-
140305,10,15	De 1 a 180 dias	2,074,577.38	2,678,623.70	<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>16,908,377.40</b>	<b>17,766,500.88</b>
140320	DE 181 A 360 DIAS	2,069,814.52	2,608,590.37	3301	LEGALES	12,909,692.00	13,758,837.72
140325	DE MAS DE 360 DIAS	33,691,658.44	37,917,831.18	3303	ESPECIALES	317.94	9,295.70
<b>1404</b>	<b>PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER</b>	<b>3,843,474.91</b>	<b>3,843,474.91</b>	<b>34</b>	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	-	-
140405,10,15	De 1 a 180 dias	649,245.58	644,478.95	<b>35</b>	<b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>	<b>23,866,832.60</b>	<b>21,678,652.58</b>
140420	DE 181 A 360 DIAS	596,138.48	515,410.71	3501	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES EQUIPO	16,648,227.51	14,170,956.48
140425	DE MAS DE 360 DIAS	2,402,352.45	2,470,686.90	3502	SUPERAVIT X VALUACION INVERSIONES EN ACCIONES	5,127,854.61	5,127,854.61
<b>1405</b>	<b>PRODUCTIVO POR VENCER</b>	<b>18,514,847.55</b>	<b>15,820,282.70</b>	3503	VALUACION INVER EN UN NEGOC. EN EL EXTRANJERO	-	-
140505,10,15	De 1 a 180 dias	2,027,351.09	2,057,603.47	3504	VALUACION INVER EN INSTRUM.FINANCIEROS	2,090,750.48	2,379,841.51
140520	DE 181 A 360 DIAS	2,673,022.20	2,787,588.98	<b>36</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>8,794,959.63</b>	<b>12,242,716.04</b>
140525	DE MAS DE 360 DIAS	13,814,474.26	10,975,090.25	3601	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	244,630.33	579,039.49
<b>1406</b>	<b>COMERCIAL ORDINARIO POR VENCER</b>	<b>966,806.86</b>	<b>1,308,936.31</b>	3602	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-	-
140605,10,15	De 1 a 180 dias	175,033.85	252,438.09	3603	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	8,550,329.30	11,663,676.55
140620	DE 181 A 360 DIAS	171,640.98	234,887.28	3604	(PERDIDA DEL EJERCICIO)	-	-
140625	DE MAS DE 360 DIAS	620,132.03	821,610.94	<b>37</b>	<b>(DESVALORIZACION DEL PATRIMONIO)</b>	-	-
<b>1407</b>	<b>CONSUMO ORDINARIO POR VENCER</b>	<b>94,446,760.54</b>	<b>77,097,728.45</b>	<b>38</b>	<b>PARTIDAS DE CONSOLIDACION</b>	<b>161.56</b>	<b>176.73</b>
140705,10,15	De 1 a 180 dias	14,132,890.91	14,845,376.56	3801	PARTICIPACION MINORITARIA	161.56	176.73
140720	DE 181 A 360 DIAS	14,533,474.21	14,580,319.23	<b>39</b>	<b>GANANCIA O PERDIDA EN CONVERSION</b>	-	-
140725	DE MAS DE 360 DIAS	65,774,939.63	47,672,033.66	<b>40</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>174,510,331.19</b>	<b>181,538,046.23</b>
<b>1408</b>	<b>VIVIENDA DE INTERES PUBLICO POR VENCER</b>	-	-	<b>41</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,684,986,501.42</b>	<b>1,702,652,690.25</b>
140805,10,15	De 1 a 180 dias	-	-	<b>42</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>174,668,237.56</b>	<b>187,420,807.64</b>
140820	DE 181 A 360 DIAS	-	-	<b>43</b>	<b>TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,684,986,501.42</b>	<b>1,702,652,690.25</b>
140825	DE MAS DE 360 DIAS	-	-	<b>44</b>	<b>ANEXO CUENTAS DE ORDEN</b>	-	-
1409	COMERCIAL PRIORITARIO REFINANCIADA POR VENCER	31,362,741.41	25,251,152.32	<b>45</b>	<b>DEUDORAS</b>	<b>476,230,637.98</b>	<b>535,914,075.89</b>
1410	CONSUMO PRIORITARIO REFINANCIADA POR VENCER	13,844,471.28	9,545,559.13	4501	ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGAD.	56,654,047.04	70,129,043.04
1411	INMOBILIARIO REFINANCIADA POR VENCER	46,010.15	41,256.74	4502	ACTIVOS CASTIGNOS	73,910,002.78	84,494,979.33
1412	PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA POR VENCER	490,209.24	238,265.25	4503	LINEAS DE CREDITO NO UTILIZADAS	-	-
1413	PRODUCTIVO REFINANCIADA POR VENCER	986,506.68	1,522,719.86	4504	OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS	1,749,360.29	1,404,049.31
1414	COMERCIAL ORDINARIO REFINANCIADA POR VENCER	-	-	4505	OPERAC.ACTIVAS CON ENTID.DEL GRUPO FINANCIERO	12,678,441.35	12,462,126.06
1415	CONSUMO ORDINARIO REFINANCIADA POR VENCER	121,944.79	66,131.97	4506	CARTERA DE CRED. Y OTR.ACTIV EN DEMAND.JUDIC.	39,755,635.47	44,358,336.19
1416	VIVIENDA DE INTERES PUBLICO REFINANCIADA POR VENCER	-	-	4507	INTERESES COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	58,659,130.95	62,110,169.69
1417	COMERCIAL PRIORITARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	9,545,262.17	12,589,487.06	4508	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL FINANCIERO	-	-
1418	CONSUMO PRIORITARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	10,303,493.97	11,981,278.29	4509	ACTIVOS ADQUIRIDOS	-	-
1419	INMOBILIARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	-	138,013.27	4510	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-	-
1420	PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR VENCER	60,896.16	132,608.44	4511	INVERSIONES POR VENCIMIENTO	-	-
1421	PRODUCTIVO REESTRUCTURADA POR VENCER	-	-	4512	OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS CONTRATO	-	-
1422	COMERCIAL ORDINARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	-	17,089.37	4513	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	232,824,020.10	260,955,372.27
1423	CONSUMO ORDINARIO REESTRUCTURADA POR VENCER	76,855.42	9,412.78	<b>46</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>6,240,387,809.67</b>	<b>6,294,705,517.48</b>
1424	VIVIENDA DE INTERES PUBLICO REESTRUCTURADA POR VENCER	-	-	4601	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,255,499,295.79	5,242,500,706.12
1425	CONSUMO ORDINARIO QUE NO DEVENGA INTERESES	4,282,499.32	1,918,742.05	4602	OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS	4,365,764.26	8,358,710.72
1426	CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES	10,947,659.04	8,630,316.64	4603	OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS SUBSIDIARIAS	-	-
1427	INMOBILIARIO QUE NO DEVENGA INTERESES	521,054.46	583,437.35	4604	DEPOSITO Y OTR.CAPTAC.NO CUBIERT.POR COSEDE	818,433,704.80	820,699,479.62
1428	PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES	367,826.65	360,682.67	4605	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
1429	PRODUCTIVO QUE NO DEVENGA INTERESES	9,856.08	4,461.09	4606	DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	12,737,818.25	14,697,900.47
1430	COMERCIAL ORDINARIO QUE NO DEVENGA INTERESES	45,783.79	-	4607	ORIGEN DEL CAPITAL	127,859,929.21	132,769,929.21
1431	CONSUMO ORDINARIO QUE NO DEVENGA INTERESES	839,791.18	1,325,920.37	4608	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-	-
1432	VIVIENDA DE INTERES PUBLICO QUE NO DEVENGA INTERESES	-	-	4609	CASIVOS ADQUIRIDOS	-	-
1433	COMERCIAL PRIORITARIO REFIN.QUE NO DEV.INTERESES	493,537.75	804,276.45	4610	ORDEN DE PRELACION	-	-
1434	CONSUMO PRIORITARIO REFIN.QUE NO DEV.INTERESES	5,738,270.69	2,695,091.34	4611	CONTROL DE PASIVOS DE ENTID EN SANEAMIENTO	-	-
1435	INMOBILIARIO REFINAN.QUE NO DEVENGA INTERESES	-	-	4612	PROVISIONES CONSTITUIDAS	28,446,995.36	31,232,226.07
1436	PARA LA MICROEMPRESA REFIN.QUE NO DEV.INTERESES	99,329.65	85,931.46	4613	PROVIS.CART.REFINANC.COMERCIAL PRIORITARIO	1,470,646.42	1,505,727.90
1437	PRODUCTIVO REFINANCIADA QUE NO DEV.INTERESES	-	-	4614	PROVIS.CART.REFINANC.CONSUMO PRIORITARIO	8,905,964.76	4,025,006.61
1438	COMERCIAL ORDINARIO REFIN.QUE NO DEV.INTERESES	-	-	4615	PROVIS.CARTEREA REFINANCIADA INMOBILIARIO	246.10	243.41
1439	CONSUMO ORDINARIO REFIN.QUE NO DEV.INTERESES	4,112.67	2,916.31	4616	PROVIS.CARTEREA REFINANCIADA PRODUCTIVO	47,756.16	114,142.24
1440	VIVIENDA DE INTER.PUBL.REFIN.QUE NO DEV.INTERESES	-	-	4617	PROVIS.CARTEREA REFINANCIADA COMERCIAL ORDINARIO	78,920.53	70,904.50
1441	COMERCIAL PRIORITARIO REEST.QUE NO DEV.INTERESES	218,891.59	210,065.90	4618	PROVIS.CART.REFINANC.COMERCIAL ORDINARIO	-	-
1442	CONSUMO PRIORITARIO REEST.QUE NO DEV.INTERESES	6,658,548.79	8,507,452.41	4619	PROVIS.CART.REESTRUCT.COMERCIAL PRIORITARIO	4,517,239.58	4,640,564.72
1443	INMOBILIARIO REEST.QUE NO DEVENGA INTERESES	28,121.01	-	4620	PROVIS.CART.REESTRUCT.CONSUMO PRIORITARIO	7,791,882.89	15,092,311.74
1444	MICROEMPRESA REESTR.QUE NO DEVENGA INTERESES	-	2,109.75	4621	PROVIS.CARTEREA REESTRUCT.COMERCIAL PRIORITARIO	4,289,771.99	96,201.99
1445	PRODUCTIVO REESTR.QUE NO DEVENGA INTERESES	-	-	4622	PROVIS.CARTEREA REESTRUCT.COMERCIAL ORDINARIO	86,522.37	86,522.37
1446	COMERCIAL ORDINARIO REEST.QUE NO DEV.INTERESES	-	-	4623	PROVIS.CART.REESTRUCT.COMERCIAL ORDINARIO	5,867,424.90	3,417.87
1447	CONSUMO ORDINARIO REEST.QUE NO DEV.INTERESES	-	47,915.77	4624	PROV.GEN.TECLN.CREDIT.COMSUMO PRIORITARIO	2,360.24	5,567,424.90
1448	VIVIENDA INTER.PUBL.REFIN.QUE NO DEV.INTERESES	-	-	4625	PROVIS.CART.REFINANCIADA CONSUMO ORDINARIO	21,883.77	987.10
1449	COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA	4,097,388.76	3,309,963.99	4626	PROVIS.CART.REESTRUCT.COMSUMO ORDINARIO	-	28,770.72
1450	CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA	12,351,640.70	10,912,827.40	4627	PROVIS.CART.REESTRUCT.VIVIENDA INT.PUBLICO	13,053,302.00	-
1451	INMOBILIARIO VENCIDA	178,756.27	40,593.72	4628	DEPOS.O CAPTAC.CONST.COMO GTIA DE PRESTAMOS	-	44,446,565.27
1452	PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA	181,992.75	198,225.79	4629	INT.PAGADO X DEP.O CAPT.CONST.GTIA PRIMOS.	-	-
1453	PRODUCTIVO VENCIDA	422.95	4,259.11	4630	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO AFIANZADAS	-	-
1454	COMERCIAL ORDINARIO VENCIDA	929.00	-	4631	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1455	CONSUMO ORDINARIO VENCIDA	107,711.80	259,563.98	<b>7</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		