NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	1	ACTIVO				
	11	EFECTIVO				
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA				
	111505	BANCOS NACIONALES				
	11150510	CUENTAS DE AHORRO				
	11150510120	AIS 2021 POPULAR 220-150-18514-8	3,715,117,442.22	6,893,617.70	395,242,914.30	3,326,768,145.62
	TOTAL 11150510	CUENTAS DE AHORRO	3,715,117,442.22	6,893,617.70	395,242,914.30	3,326,768,145.62
	TOTAL 111505	BANCOS NACIONALES	3,715,117,442.22	6,893,617.70	395,242,914.30	3,326,768,145.62
	TOTAL 1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	3,715,117,442.22	6,893,617.70	395,242,914.30	3,326,768,145.62
	TOTAL 11	EFECTIVO	3,715,117,442.22	6,893,617.70	395,242,914.30	3,326,768,145.62
	16	CUENTAS POR COBRAR				
	1690	DIVERSAS				
	169095	OTRAS				
	16909590	OTRAS	146,075,119,678.00	1,611,801.00	1,611,801.00	146,075,119,678.00
	TOTAL 169095	OTRAS	146,075,119,678.00	1,611,801.00	1,611,801.00	146,075,119,678.00
	TOTAL 1690	DIVERSAS	146,075,119,678.00	1,611,801.00	1,611,801.00	146,075,119,678.00
	TOTAL 16	CUENTAS POR COBRAR	146,075,119,678.00	1,611,801.00	1,611,801.00	146,075,119,678.00
	TOTAL 1	ACTIVO	149,790,237,120.22	8,505,418.70	396,854,715.30	149,401,887,823.62
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909505	ADMINISTRACIONES	226,639,099.00	226,639,099.00	468,047,517.00	468,047,517.00
	25909510	DIFERENCIAL DE TASA X P-FINAGR	0.00	162,824,230.00	162,824,230.00	0.00
	25909520	OTROS PAGOS	0.00	5,408,379.22	5,408,379.22	0.00
	TOTAL 259095	OTRAS	226,639,099.00	394,871,708.22	636,280,126.22	468,047,517.00
	TOTAL 2590	DIVERSAS	226,639,099.00	394,871,708.22	636,280,126.22	468,047,517.00
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	226,639,099.00	394,871,708.22	636,280,126.22	468,047,517.00
	29	OTROS PASIVOS				
	2990	DIVERSOS				
	299095	OTROS				
	29909510	DIFERENCIAL DE TASA - SUBSIDIOS	3,119,378,128.00	162,824,230.00	1,938,813,939.00	4,895,367,837.00
	TOTAL 299095	OTROS	3,119,378,128.00	162,824,230.00	1,938,813,939.00	4,895,367,837.00
	TOTAL 2990	DIVERSOS	3,119,378,128.00	162,824,230.00	1,938,813,939.00	4,895,367,837.00
	TOTAL 29	OTROS PASIVOS	3,119,378,128.00	162,824,230.00	1,938,813,939.00	4,895,367,837.00
	TOTAL 2	PASIVO	3,346,017,227.00	557,695,938.22	2,575,094,065.22	5,363,415,354.00
	3	PATRIMONIO				
	35	PATRIMONIO ESPECIALES				
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
	350505	APORTES EN DINERO				
	35050505	APORTES EN DINERO	5,000,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000,000.00
	35050515	APORTES POR RECIBIR DB	146,075,119,678.00	0.00	0.00	146,075,119,678.00
	TOTAL 350505	APORTES EN DINERO	151,075,119,678.00	0.00	0.00	151,075,119,678.00
	TOTAL 3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	151,075,119,678.00	0.00	0.00	151,075,119,678.00
	3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI				
	351010	PAGOS A TERCEROS				
	35101010	SUBSIDIO DE TASA	-3,382,605,259.00	1,937,202,138.00	0.00	-5,319,807,397.00
	TOTAL 351010	PAGOS A TERCEROS	-3,382,605,259.00	1,937,202,138.00	0.00	-5,319,807,397.00
	TOTAL 3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI	-3,382,605,259.00	1,937,202,138.00	0.00	-5,319,807,397.00
	TOTAL 35	PATRIMONIO ESPECIALES	147,692,514,419.00	1,937,202,138.00	0.00	145,755,312,281.00
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1,248,294,525.78	468,545,285.60	0.00	-1,716,839,811.38
	TOTAL 3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1,248,294,525.78	468,545,285.60	0.00	-1,716,839,811.38
	TOTAL 39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,248,294,525.78	468,545,285.60	0.00	-1,716,839,811.38
	TOTAL 3	PATRIMONIO	146,444,219,893.22	2,405,747,423.60	0.00	144,038,472,469.62

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	4	INGRESOS DE OPERACIONES				
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN				
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
	410305	DEPÓSITOS A LA VISTA				
	41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	23,703,515.95	0.00	5,281,816.70	28,985,332.65
	TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA	23,703,515.95	0.00	5,281,816.70	28,985,332.65
	TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	23,703,515.95	0.00	5,281,816.70	28,985,332.65
	TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	23,703,515.95	0.00	5,281,816.70	28,985,332.65
	TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	23,703,515.95	0.00	5,281,816.70	28,985,332.65
	5	GASTOS				
	51	GASTOS DE OPERACIONES				
	5140	IMPUESTOS Y TASAS				
	514005	IMPUESTOS Y TASAS				
	51400535	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIE	6,636.97	1,478.90	0.00	8,115.87
	51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R	1,659,246.14	369,727.18	0.00	2,028,973.32
	TOTAL 514005	IMPUESTOS Y TASAS	1,665,883.11	371,206.08	0.00	2,037,089.19
	TOTAL 5140	IMPUESTOS Y TASAS	1,665,883.11	371,206.08	0.00	2,037,089.19
	5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU				
	516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI				
	51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	16,629,253.62	5,408,379.22	0.00	22,037,632.84
	TOTAL 516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	16,629,253.62	5,408,379.22	0.00	22,037,632.84
	TOTAL 5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU	16,629,253.62	5,408,379.22	0.00	22,037,632.84
	5190	DIVERSOS				
	519095	OTROS				
	51909505	OTROS GASTOS				
	5190950502	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	1,253,702,905.00	468,047,517.00	0.00	1,721,750,422.00
	TOTAL 51909505	OTROS GASTOS	1,253,702,905.00	468,047,517.00	0.00	1,721,750,422.00
	TOTAL 519095	OTROS	1,253,702,905.00	468,047,517.00	0.00	1,721,750,422.00
	TOTAL 5190	DIVERSOS	1,253,702,905.00	468,047,517.00	0.00	1,721,750,422.00
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	1,271,998,041.73	473,827,102.30	0.00	1,745,825,144.03
	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
	5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
	590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-1,248,294,525.78	0.00	468,545,285.60	-1,716,839,811.38
	TOTAL 5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-1,248,294,525.78	0.00	468,545,285.60	-1,716,839,811.38
	TOTAL 59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	-1,248,294,525.78	0.00	468,545,285.60	-1,716,839,811.38
	TOTAL 5	GASTOS	23,703,515.95	473,827,102.30	468,545,285.60	28,985,332.65
	6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI				
	61	ACREEDORAS POR CONTRA				
	6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	610500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	43,050,835,685.00	17,335,093,189.00	1,937,202,138.00	58,448,726,736.00
	TOTAL 6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	43,050,835,685.00	17,335,093,189.00	1,937,202,138.00	58,448,726,736.00
	TOTAL 61	ACREEDORAS POR CONTRA	43,050,835,685.00	17,335,093,189.00	1,937,202,138.00	58,448,726,736.00
	62	ACREEDORAS				
	6295	DIVERSOS				
	629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR				
	62950020	EJECUCION SUBSIDIOS E INCENTIV	-3,382,605,259.00	1,937,202,138.00	0.00	-5,319,807,397.00
	62950025	PROYECCION SUBSIDIOS	46,433,440,944.00	0.00	17,335,093,189.00	63,768,534,133.00
	TOTAL 629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	43,050,835,685.00	1,937,202,138.00	17,335,093,189.00	58,448,726,736.00
	TOTAL 6295	DIVERSOS	43,050,835,685.00	1,937,202,138.00	17,335,093,189.00	58,448,726,736.00
	TOTAL 62	ACREEDORAS	43,050,835,685.00	1,937,202,138.00	17,335,093,189.00	58,448,726,736.00
	TOTAL 6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI	0.00	19,272,295,327.00	19,272,295,327.00	0.00
	8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFO				
	81	DEUDORAS				
	8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO				
	819595	OTRAS				
	81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	151,075,119,678.00	0.00	0.00	151,075,119,678.00
	TOTAL 819595	OTRAS	151,075,119,678.00	0.00	0.00	151,075,119,678.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO	151,075,119,678.00	0.00	0.00	151,075,119,678.00
	TOTAL 81	DEUDORAS	151,075,119,678.00	0.00	0.00	151,075,119,678.00
	83	DEUDORAS POR CONTRA				
	8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	151,075,119,678.00	0.00	0.00	151,075,119,678.00
	TOTAL 8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	151,075,119,678.00	0.00	0.00	151,075,119,678.00
	TOTAL 83	DEUDORAS POR CONTRA	151,075,119,678.00	0.00	0.00	151,075,119,678.00