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				
	11150510113	AIS 2020 BBVA 309-0044931	4,731,468,274.86	35,977,402.00	2,612,229,335.00	2,155,216,341.86
	TOTAL 11150510	CUENTAS DE AHORRO	4,731,468,274.86	35,977,402.00	2,612,229,335.00	2,155,216,341.86
	TOTAL 111505	BANCOS NACIONALES	4,731,468,274.86	35,977,402.00	2,612,229,335.00	2,155,216,341.86
	TOTAL 1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	4,731,468,274.86	35,977,402.00	2,612,229,335.00	2,155,216,341.86
	TOTAL 11	EFECTIVO	4,731,468,274.86	35,977,402.00	2,612,229,335.00	2,155,216,341.86
	16	CUENTAS POR COBRAR				
	1690	DIVERSAS				
	169095	OTRAS				
	16909590	OTRAS	33,079,025,855.00	0.00	0.00	33,079,025,855.00
	TOTAL 169095	OTRAS	33,079,025,855.00	0.00	0.00	33,079,025,855.00
	TOTAL 1690	DIVERSAS	33,079,025,855.00	0.00	0.00	33,079,025,855.00
	TOTAL 16	CUENTAS POR COBRAR	33,079,025,855.00	0.00	0.00	33,079,025,855.00
	TOTAL 1	ACTIVO	37,810,494,129.86	35,977,402.00	2,612,229,335.00	35,234,242,196.86
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909510	DIFERENCIAL DE TASA X P-FINAGR	0.00	2,570,126,931.00	2,570,126,931.00	0.00
	25909520	OTROS PAGOS	0.00	39,583,687.00	39,583,687.00	0.00
	TOTAL 259095	OTRAS	0.00	2,609,710,618.00	2,609,710,618.00	0.00
	TOTAL 2590	DIVERSAS	0.00	2,609,710,618.00	2,609,710,618.00	0.00
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,609,710,618.00	2,609,710,618.00	0.00
	29	OTROS PASIVOS				
	2990	DIVERSOS				
	299095	OTROS				
	29909510	DIFERENCIAL DE TASA - SUBSIDIOS	4,729,058,584.00	2,570,126,931.00	1,377,381,280.00	3,536,312,933.00
	TOTAL 299095	OTROS	4,729,058,584.00	2,570,126,931.00	1,377,381,280.00	3,536,312,933.00
	TOTAL 2990	DIVERSOS	4,729,058,584.00	2,570,126,931.00	1,377,381,280.00	3,536,312,933.00
	TOTAL 29	OTROS PASIVOS	4,729,058,584.00	2,570,126,931.00	1,377,381,280.00	3,536,312,933.00
	TOTAL 2	PASIVO	4,729,058,584.00	5,179,837,549.00	3,987,091,898.00	3,536,312,933.00
	3	PATRIMONIO				
	35	PATRIMONIO ESPECIALES				
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
	350505	APORTES EN DINERO				
	35050505	APORTES EN DINERO	103,920,974,145.00	0.00	0.00	103,920,974,145.00
	35050515	APORTES POR RECIBIR DB	33,079,025,855.00	0.00	0.00	33,079,025,855.00
	TOTAL 350505	APORTES EN DINERO	137,000,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000,000.00
	TOTAL 3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	137,000,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000,000.00
	3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI				
	351005	RESTITUCIONES DE APORTES				
	35100530	DEVOL. SUB FALLOS CTRL INVERSI	-156,618,052.00	0.00	0.00	-156,618,052.00
	TOTAL 351005	RESTITUCIONES DE APORTES	-156,618,052.00	0.00	0.00	-156,618,052.00
	351010	PAGOS A TERCEROS				
	35101010	SUBSIDIO DE TASA	-100,203,453,217.14	1,377,381,280.00	0.00	-101,580,834,497.14
	TOTAL 351010	PAGOS A TERCEROS	-100,203,453,217.14	1,377,381,280.00	0.00	-101,580,834,497.14
	TOTAL 3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI	-100,360,071,269.14	1,377,381,280.00	0.00	-101,737,452,549.14
	TOTAL 35	PATRIMONIO ESPECIALES	36,639,928,730.86	1,377,381,280.00	0.00	35,262,547,450.86
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
	3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI				
	390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI				
	39050005	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	20,181,681.88	0.00	0.00	20,181,681.88

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	20,181,681.88	0.00	0.00	20,181,681.88
	TOTAL 3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	20,181,681.88	0.00	0.00	20,181,681.88
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO				
	391000	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-3,611,268,373.00	0.00	0.00	-3,611,268,373.00
	TOTAL 3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-3,611,268,373.00	0.00	0.00	-3,611,268,373.00
	3915	GANANCIA DEL EJERCICIO				
	391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	56,272,524.22	0.00	0.00	56,272,524.22
	TOTAL 3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	56,272,524.22	0.00	0.00	56,272,524.22
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-23,679,018.10	6,125,002.00	0.00	-29,804,020.10
	TOTAL 3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-23,679,018.10	6,125,002.00	0.00	-29,804,020.10
	TOTAL 39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-3,558,493,185.00	6,125,002.00	0.00	-3,564,618,187.00
	TOTAL 3	PATRIMONIO	33,081,435,545.86	1,383,506,282.00	0.00	31,697,929,263.86
	4	INGRESOS DE OPERACIONES				
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN				
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
	410305	DEPÓSITOS A LA VISTA				
	41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	117,608,221.66	0.00	35,977,402.00	153,585,623.66
	TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA	117,608,221.66	0.00	35,977,402.00	153,585,623.66
	TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	117,608,221.66	0.00	35,977,402.00	153,585,623.66
	TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	117,608,221.66	0.00	35,977,402.00	153,585,623.66
	TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	117,608,221.66	0.00	35,977,402.00	153,585,623.66
	5	GASTOS				
	51	GASTOS DE OPERACIONES				
	5140	IMPUESTOS Y TASAS				
	514005	IMPUESTOS Y TASAS				
	51400535	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIE	0.00	299.00	0.00	299.00
	51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R	8,230,936.40	2,518,418.00	0.00	10,749,354.40
	TOTAL 514005	IMPUESTOS Y TASAS	8,230,936.40	2,518,717.00	0.00	10,749,653.40
	TOTAL 5140	IMPUESTOS Y TASAS	8,230,936.40	2,518,717.00	0.00	10,749,653.40
	5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU				
	516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI				
	51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	76,783,779.14	39,583,687.00	0.00	116,367,466.14
	TOTAL 516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	76,783,779.14	39,583,687.00	0.00	116,367,466.14
	TOTAL 5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU	76,783,779.14	39,583,687.00	0.00	116,367,466.14
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	85,014,715.54	42,102,404.00	0.00	127,117,119.54
	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
	5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
	590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	32,593,506.12	0.00	6,125,002.00	26,468,504.12
	TOTAL 5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	32,593,506.12	0.00	6,125,002.00	26,468,504.12
	TOTAL 59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	32,593,506.12	0.00	6,125,002.00	26,468,504.12
	TOTAL 5	GASTOS	117,608,221.66	42,102,404.00	6,125,002.00	153,585,623.66
	6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI				
	61	ACREEDORAS POR CONTRA				
	6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	610500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	32,902,027,665.86	0.00	1,377,381,280.00	31,524,646,385.86
	TOTAL 6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	32,902,027,665.86	0.00	1,377,381,280.00	31,524,646,385.86
	TOTAL 61	ACREEDORAS POR CONTRA	32,902,027,665.86	0.00	1,377,381,280.00	31,524,646,385.86
	62	ACREEDORAS				
	6295	DIVERSOS				
	629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR				
	62950020	EJECUCION SUBSIDIOS E INCENTIV	-100,203,453,217.14	1,377,381,280.00	0.00	-101,580,834,497.14
	62950025	PROYECCION SUBSIDIOS	133,262,098,935.00	0.00	0.00	133,262,098,935.00
	62950040	DEVOL DTN SUB FALLO CTRL INV	-156,618,052.00	0.00	0.00	-156,618,052.00
	TOTAL 629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	32,902,027,665.86	1,377,381,280.00	0.00	31,524,646,385.86

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 6295	DIVERSOS	32,902,027,665.86	1,377,381,280.00	0.00	31,524,646,385.86
	TOTAL 62	ACREEDORAS	32,902,027,665.86	1,377,381,280.00	0.00	31,524,646,385.86
	TOTAL 6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI	0.00	1,377,381,280.00	1,377,381,280.00	0.00
	8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFO				
	81	DEUDORAS				
	8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO				
	819595	OTRAS				
	81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	137,000,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000,000.00
	TOTAL 819595	OTRAS	137,000,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000,000.00
	TOTAL 8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO	137,000,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000,000.00
	TOTAL 81	DEUDORAS	137,000,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000,000.00
	83	DEUDORAS POR CONTRA				
	8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	137,000,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000,000.00
	TOTAL 8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	137,000,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000,000.00
	TOTAL 83	DEUDORAS POR CONTRA	137,000,000,000.00	0.00	0.00	137,000,000,000.00