

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	1	ACTIVO				
	11	EFFECTIVO				
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA				
	111505	BANCOS NACIONALES				
	11150510	CUENTAS DE AHORRO				
	11150510153	LEC LEM ICR 2024 BBVA 309000254	6,068,348,757.00	20,337,544.00	6,010,530,141.00	78,156,160.00
	TOTAL 11150510	CUENTAS DE AHORRO	6,068,348,757.00	20,337,544.00	6,010,530,141.00	78,156,160.00
	TOTAL 111505	BANCOS NACIONALES	6,068,348,757.00	20,337,544.00	6,010,530,141.00	78,156,160.00
	TOTAL 1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	6,068,348,757.00	20,337,544.00	6,010,530,141.00	78,156,160.00
	TOTAL 11	EFFECTIVO	6,068,348,757.00	20,337,544.00	6,010,530,141.00	78,156,160.00
	16	CUENTAS POR COBRAR				
	1690	DIVERSAS				
	169095	OTRAS				
	16909590	OTRAS	350,457,964,908.45	730,014.00	1,082,751.00	350,457,612,171.45
	TOTAL 169095	OTRAS	350,457,964,908.45	730,014.00	1,082,751.00	350,457,612,171.45
	TOTAL 1690	DIVERSAS	350,457,964,908.45	730,014.00	1,082,751.00	350,457,612,171.45
	TOTAL 16	CUENTAS POR COBRAR	350,457,964,908.45	730,014.00	1,082,751.00	350,457,612,171.45
	TOTAL 1	ACTIVO	356,526,313,665.45	21,067,558.00	6,011,612,892.00	350,535,768,331.45
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909505	ADMINISTRACIONES	1,082,218,089.00	1,082,218,089.00	1,086,163,225.00	1,086,163,225.00
	25909510	DIFERENCIAL DE TASA X P-FINAGR	0.00	4,848,884,505.00	4,848,884,505.00	0.00
	25909520	OTROS PAGOS	0.00	78,079,712.00	78,079,712.00	0.00
	TOTAL 259095	OTRAS	1,082,218,089.00	6,009,182,306.00	6,013,127,442.00	1,086,163,225.00
	TOTAL 2590	DIVERSAS	1,082,218,089.00	6,009,182,306.00	6,013,127,442.00	1,086,163,225.00
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	1,082,218,089.00	6,009,182,306.00	6,013,127,442.00	1,086,163,225.00
	29	OTROS PASIVOS				
	2990	DIVERSOS				
	299095	OTROS				
	29909510	DIFERENCIAL DE TASA - SUBSIDIOS	26,500,315,882.00	4,849,785,752.00	8,033,250,572.00	29,683,780,702.00
	TOTAL 299095	OTROS	26,500,315,882.00	4,849,785,752.00	8,033,250,572.00	29,683,780,702.00
	TOTAL 2990	DIVERSOS	26,500,315,882.00	4,849,785,752.00	8,033,250,572.00	29,683,780,702.00
	TOTAL 29	OTROS PASIVOS	26,500,315,882.00	4,849,785,752.00	8,033,250,572.00	29,683,780,702.00
	TOTAL 2	PASIVO	27,582,533,971.00	10,858,968,058.00	14,046,378,014.00	30,769,943,927.00
	3	PATRIMONIO				
	35	PATRIMONIO ESPECIALES				
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
	350505	APORTES EN DINERO				
	35050505	APORTES EN DINERO	29,434,770,378.00	0.00	0.00	29,434,770,378.00
	35050515	APORTES POR RECIBIR DB	350,457,612,171.45	0.00	0.00	350,457,612,171.45
	TOTAL 350505	APORTES EN DINERO	379,892,382,549.45	0.00	0.00	379,892,382,549.45
	TOTAL 3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	379,892,382,549.45	0.00	0.00	379,892,382,549.45
	3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI				
	351010	PAGOS A TERCEROS				
	35101005	PAGO INCENTIVOS	-2,495,103,289.00	0.00	0.00	-2,495,103,289.00
	35101010	SUBSIDIO DE TASA	-40,271,076,342.00	8,031,619,311.00	0.00	-48,302,695,653.00
	TOTAL 351010	PAGOS A TERCEROS	-42,766,179,631.00	8,031,619,311.00	0.00	-50,797,798,942.00
	TOTAL 3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI	-42,766,179,631.00	8,031,619,311.00	0.00	-50,797,798,942.00
	TOTAL 35	PATRIMONIO ESPECIALES	337,126,202,918.45	8,031,619,311.00	0.00	329,094,583,607.45
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-8,182,423,224.00	1,146,335,979.00	0.00	-9,328,759,203.00
	TOTAL 3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-8,182,423,224.00	1,146,335,979.00	0.00	-9,328,759,203.00
	TOTAL 39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-8,182,423,224.00	1,146,335,979.00	0.00	-9,328,759,203.00
	TOTAL 3	PATRIMONIO	328,943,779,694.45	9,177,955,290.00	0.00	319,765,824,404.45

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	1,477,683,345.00	0.00	19,254,793.00	1,496,938,138.00
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA	1,477,683,345.00	0.00	19,254,793.00	1,496,938,138.00
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	1,477,683,345.00	0.00	19,254,793.00	1,496,938,138.00
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	1,477,683,345.00	0.00	19,254,793.00	1,496,938,138.00
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	1,477,683,345.00	0.00	19,254,793.00	1,496,938,138.00
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5140		IMPUESTOS Y TASAS				
514005		IMPUESTOS Y TASAS				
51400565		IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R	103,437,828.00	1,347,835.00	0.00	104,785,663.00
TOTAL 514005		IMPUESTOS Y TASAS	103,437,828.00	1,347,835.00	0.00	104,785,663.00
TOTAL 5140		IMPUESTOS Y TASAS	103,437,828.00	1,347,835.00	0.00	104,785,663.00
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU				
516705		RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI				
51670505		RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	1,296,165,805.00	78,079,712.00	0.00	1,374,245,517.00
TOTAL 516705		RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	1,296,165,805.00	78,079,712.00	0.00	1,374,245,517.00
TOTAL 5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU	1,296,165,805.00	78,079,712.00	0.00	1,374,245,517.00
5190		DIVERSOS				
519095		OTROS				
51909505		OTROS GASTOS				
5190950502		SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	8,260,502,936.00	1,086,163,225.00	0.00	9,346,666,161.00
TOTAL 51909505		OTROS GASTOS	8,260,502,936.00	1,086,163,225.00	0.00	9,346,666,161.00
TOTAL 519095		OTROS	8,260,502,936.00	1,086,163,225.00	0.00	9,346,666,161.00
TOTAL 5190		DIVERSOS	8,260,502,936.00	1,086,163,225.00	0.00	9,346,666,161.00
TOTAL 51		GASTOS DE OPERACIONES	9,660,106,569.00	1,165,590,772.00	0.00	10,825,697,341.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-8,182,423,224.00	0.00	1,146,335,979.00	-9,328,759,203.00
TOTAL 5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-8,182,423,224.00	0.00	1,146,335,979.00	-9,328,759,203.00
TOTAL 59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	-8,182,423,224.00	0.00	1,146,335,979.00	-9,328,759,203.00
TOTAL 5		GASTOS	1,477,683,345.00	1,165,590,772.00	1,146,335,979.00	1,496,938,138.00
6		CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI				
61		ACREEDORAS POR CONTRA				
6105		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
610500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	272,328,206,480.00	43,557,931,880.00	8,031,619,311.00	307,854,519,049.00
TOTAL 6105		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	272,328,206,480.00	43,557,931,880.00	8,031,619,311.00	307,854,519,049.00
TOTAL 61		ACREEDORAS POR CONTRA	272,328,206,480.00	43,557,931,880.00	8,031,619,311.00	307,854,519,049.00
62		ACREEDORAS				
6295		DIVERSOS				
629500		OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR				
62950015		RECURSOS COMPROMETIDOS	161,131,188,755.00	0.00	27,773,898,222.00	188,905,086,977.00
62950020		EJECUCION SUBSIDIOS E INCENTIV	-42,766,179,631.00	8,031,619,311.00	0.00	-50,797,798,942.00
62950025		PROYECCION SUBSIDIOS	156,579,810,689.00	0.00	14,002,262,386.00	170,582,073,075.00
62950055		SUBSIDIOS E INCENTIVOS LIBERAD	-2,616,613,333.00	0.00	1,781,771,272.00	-834,842,061.00
TOTAL 629500		OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	272,328,206,480.00	8,031,619,311.00	43,557,931,880.00	307,854,519,049.00
TOTAL 6295		DIVERSOS	272,328,206,480.00	8,031,619,311.00	43,557,931,880.00	307,854,519,049.00
TOTAL 62		ACREEDORAS	272,328,206,480.00	8,031,619,311.00	43,557,931,880.00	307,854,519,049.00
TOTAL 6		CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI	0.00	51,589,551,191.00	51,589,551,191.00	0.00
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFO				
81		DEUDORAS				
8195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO				
819595		OTRAS				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	379,892,382,549.45	0.00	0.00	379,892,382,549.45
	TOTAL 819595	OTRAS	379,892,382,549.45	0.00	0.00	379,892,382,549.45
	TOTAL 8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO	379,892,382,549.45	0.00	0.00	379,892,382,549.45
	TOTAL 81	DEUDORAS	379,892,382,549.45	0.00	0.00	379,892,382,549.45
	83	DEUDORAS POR CONTRA				
	8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	379,892,382,549.45	0.00	0.00	379,892,382,549.45
	TOTAL 8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	379,892,382,549.45	0.00	0.00	379,892,382,549.45
	TOTAL 83	DEUDORAS POR CONTRA	379,892,382,549.45	0.00	0.00	379,892,382,549.45