

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				
	11150510149	ICR 2023 BBVA 309000147	97,369,588,319.00	949,869,827.00	1,518,877,709.00	96,800,580,437.00
	TOTAL 11150510	CUENTAS DE AHORRO	97,369,588,319.00	949,869,827.00	1,518,877,709.00	96,800,580,437.00
	TOTAL 111505	BANCOS NACIONALES	97,369,588,319.00	949,869,827.00	1,518,877,709.00	96,800,580,437.00
	TOTAL 1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	97,369,588,319.00	949,869,827.00	1,518,877,709.00	96,800,580,437.00
	TOTAL 11	EFFECTIVO	97,369,588,319.00	949,869,827.00	1,518,877,709.00	96,800,580,437.00
	16	CUENTAS POR COBRAR				
	1690	DIVERSAS				
	169095	OTRAS				
	16909590	OTRAS	0.00	591,914,511.00	0.00	591,914,511.00
	TOTAL 169095	OTRAS	0.00	591,914,511.00	0.00	591,914,511.00
	TOTAL 1690	DIVERSAS	0.00	591,914,511.00	0.00	591,914,511.00
	TOTAL 16	CUENTAS POR COBRAR	0.00	591,914,511.00	0.00	591,914,511.00
	TOTAL 1	ACTIVO	97,369,588,319.00	1,541,784,338.00	1,518,877,709.00	97,392,494,948.00
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909520	OTROS PAGOS	0.00	1,452,386,821.00	1,452,386,821.00	0.00
	TOTAL 259095	OTRAS	0.00	1,452,386,821.00	1,452,386,821.00	0.00
	TOTAL 2590	DIVERSAS	0.00	1,452,386,821.00	1,452,386,821.00	0.00
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,452,386,821.00	1,452,386,821.00	0.00
	TOTAL 2	PASIVO	0.00	1,452,386,821.00	1,452,386,821.00	0.00
	3	PATRIMONIO				
	35	PATRIMONIO ESPECIALES				
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
	350505	APORTES EN DINERO				
	35050505	APORTES EN DINERO	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	TOTAL 350505	APORTES EN DINERO	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	TOTAL 3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	TOTAL 35	PATRIMONIO ESPECIALES	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO				
	391000	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-2,045,754,131.00	0.00	0.00	-2,045,754,131.00
	TOTAL 3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-2,045,754,131.00	0.00	0.00	-2,045,754,131.00
	3915	GANANCIA DEL EJERCICIO				
	391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	22,906,629.00	22,906,629.00
	TOTAL 3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	22,906,629.00	22,906,629.00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1,584,657,550.00	0.00	0.00	-1,584,657,550.00
	TOTAL 3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1,584,657,550.00	0.00	0.00	-1,584,657,550.00
	TOTAL 39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-3,630,411,681.00	0.00	22,906,629.00	-3,607,505,052.00
	TOTAL 3	PATRIMONIO	97,369,588,319.00	0.00	22,906,629.00	97,392,494,948.00
	4	INGRESOS DE OPERACIONES				
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN				
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
	410305	DEPÓSITOS A LA VISTA				
	41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	1,994,366,360.00	0.00	949,869,827.00	2,944,236,187.00
	TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA	1,994,366,360.00	0.00	949,869,827.00	2,944,236,187.00
	TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	1,994,366,360.00	0.00	949,869,827.00	2,944,236,187.00
	TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	1,994,366,360.00	0.00	949,869,827.00	2,944,236,187.00
	TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	1,994,366,360.00	0.00	949,869,827.00	2,944,236,187.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	5	GASTOS				
	51	GASTOS DE OPERACIONES				
	5140	IMPUESTOS Y TASAS				
	514005	IMPUESTOS Y TASAS				
	51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R	139,605,573.00	66,490,888.00	0.00	206,096,461.00
	TOTAL 514005	IMPUESTOS Y TASAS	139,605,573.00	66,490,888.00	0.00	206,096,461.00
	TOTAL 5140	IMPUESTOS Y TASAS	139,605,573.00	66,490,888.00	0.00	206,096,461.00
	5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU				
	516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI				
	51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	3,439,418,337.00	860,472,310.00	0.00	4,299,890,647.00
	TOTAL 516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	3,439,418,337.00	860,472,310.00	0.00	4,299,890,647.00
	TOTAL 5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU	3,439,418,337.00	860,472,310.00	0.00	4,299,890,647.00
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	3,579,023,910.00	926,963,198.00	0.00	4,505,987,108.00
	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
	5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
	590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-1,584,657,550.00	22,906,629.00	0.00	-1,561,750,921.00
	TOTAL 5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-1,584,657,550.00	22,906,629.00	0.00	-1,561,750,921.00
	TOTAL 59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	-1,584,657,550.00	22,906,629.00	0.00	-1,561,750,921.00
	TOTAL 5	GASTOS	1,994,366,360.00	949,869,827.00	0.00	2,944,236,187.00
	6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI				
	61	ACREEDORAS POR CONTRA				
	6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	610500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	96,332,948,169.00	0.00	196,839,880.00	96,136,108,289.00
	TOTAL 6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	96,332,948,169.00	0.00	196,839,880.00	96,136,108,289.00
	TOTAL 61	ACREEDORAS POR CONTRA	96,332,948,169.00	0.00	196,839,880.00	96,136,108,289.00
	62	ACREEDORAS				
	6295	DIVERSOS				
	629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR				
	62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS	96,454,137,369.00	0.00	0.00	96,454,137,369.00
	62950055	SUBSIDIOS E INCENTIVOS LIBERAD	-121,189,200.00	196,839,880.00	0.00	-318,029,080.00
	TOTAL 629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	96,332,948,169.00	196,839,880.00	0.00	96,136,108,289.00
	TOTAL 6295	DIVERSOS	96,332,948,169.00	196,839,880.00	0.00	96,136,108,289.00
	TOTAL 62	ACREEDORAS	96,332,948,169.00	196,839,880.00	0.00	96,136,108,289.00
	TOTAL 6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI	0.00	196,839,880.00	196,839,880.00	0.00
	8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFO				
	81	DEUDORAS				
	8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO				
	819595	OTRAS				
	81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	TOTAL 819595	OTRAS	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	TOTAL 8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	TOTAL 81	DEUDORAS	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	83	DEUDORAS POR CONTRA				
	8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	TOTAL 8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00
	TOTAL 83	DEUDORAS POR CONTRA	101,000,000,000.00	0.00	0.00	101,000,000,000.00