

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	60,629,343.00	88,723,637,420.00	29,666,225,802.00	59,118,040,961.00
	TOTAL 11150510	CUENTAS DE AHORRO	60,629,343.00	88,723,637,420.00	29,666,225,802.00	59,118,040,961.00
	TOTAL 111505	BANCOS NACIONALES	60,629,343.00	88,723,637,420.00	29,666,225,802.00	59,118,040,961.00
	TOTAL 1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	60,629,343.00	88,723,637,420.00	29,666,225,802.00	59,118,040,961.00
	TOTAL 11	EFFECTIVO	60,629,343.00	88,723,637,420.00	29,666,225,802.00	59,118,040,961.00
	16	CUENTAS POR COBRAR				
	1690	DIVERSAS				
	169095	OTRAS				
	16909590	OTRAS	350,457,612,171.45	0.00	88,304,311,136.00	262,153,301,035.45
	TOTAL 169095	OTRAS	350,457,612,171.45	0.00	88,304,311,136.00	262,153,301,035.45
	TOTAL 1690	DIVERSAS	350,457,612,171.45	0.00	88,304,311,136.00	262,153,301,035.45
	TOTAL 16	CUENTAS POR COBRAR	350,457,612,171.45	0.00	88,304,311,136.00	262,153,301,035.45
	TOTAL 1	ACTIVO	350,518,241,514.45	88,723,637,420.00	117,970,536,938.00	321,271,341,996.45
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909505	ADMINISTRACIONES	1,086,163,225.00	1,086,163,225.00	0.00	0.00
	25909510	DIFERENCIAL DE TASA X P-FINAGR	0.00	18,328,650,409.00	18,328,650,409.00	0.00
	25909520	OTROS PAGOS	0.00	10,222,053,731.00	10,222,053,731.00	0.00
	TOTAL 259095	OTRAS	1,086,163,225.00	29,636,867,365.00	28,550,704,140.00	0.00
	TOTAL 2590	DIVERSAS	1,086,163,225.00	29,636,867,365.00	28,550,704,140.00	0.00
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	1,086,163,225.00	29,636,867,365.00	28,550,704,140.00	0.00
	29	OTROS PASIVOS				
	2990	DIVERSOS				
	299095	OTROS				
	29909510	DIFERENCIAL DE TASA - SUBSIDIOS	44,064,831,734.00	18,328,650,409.00	6,925,633,463.00	32,661,814,788.00
	TOTAL 299095	OTROS	44,064,831,734.00	18,328,650,409.00	6,925,633,463.00	32,661,814,788.00
	TOTAL 2990	DIVERSOS	44,064,831,734.00	18,328,650,409.00	6,925,633,463.00	32,661,814,788.00
	TOTAL 29	OTROS PASIVOS	44,064,831,734.00	18,328,650,409.00	6,925,633,463.00	32,661,814,788.00
	TOTAL 2	PASIVO	45,150,994,959.00	47,965,517,774.00	35,476,337,603.00	32,661,814,788.00
	3	PATRIMONIO				
	35	PATRIMONIO ESPECIALES				
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
	350505	APORTES EN DINERO				
	35050505	APORTES EN DINERO	29,434,770,378.00	0.00	88,304,311,136.00	117,739,081,514.00
	35050515	APORTES POR RECIBIR DB	350,457,612,171.45	88,304,311,136.00	0.00	262,153,301,035.45
	TOTAL 350505	APORTES EN DINERO	379,892,382,549.45	88,304,311,136.00	88,304,311,136.00	379,892,382,549.45
	TOTAL 3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	379,892,382,549.45	88,304,311,136.00	88,304,311,136.00	379,892,382,549.45
	3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI				
	351010	PAGOS A TERCEROS				
	35101005	PAGO INCENTIVOS	-2,495,103,289.00	10,221,777,166.00	0.00	-12,716,880,455.00
	35101010	SUBSIDIO DE TASA	-62,683,643,109.00	6,925,633,463.00	0.00	-69,609,276,572.00
	TOTAL 351010	PAGOS A TERCEROS	-65,178,746,398.00	17,147,410,629.00	0.00	-82,326,157,027.00
	TOTAL 3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI	-65,178,746,398.00	17,147,410,629.00	0.00	-82,326,157,027.00
	TOTAL 35	PATRIMONIO ESPECIALES	314,713,636,151.45	105,451,721,765.00	88,304,311,136.00	297,566,225,522.45
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO				
	391000	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-9,328,759,203.00	0.00	0.00	-9,328,759,203.00
	TOTAL 3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-9,328,759,203.00	0.00	0.00	-9,328,759,203.00
	3915	GANANCIA DEL EJERCICIO				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	389,691,282.00	389,691,282.00
	TOTAL 3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	389,691,282.00	389,691,282.00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-17,630,393.00	0.00	0.00	-17,630,393.00
	TOTAL 3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-17,630,393.00	0.00	0.00	-17,630,393.00
	TOTAL 39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-9,346,389,596.00	0.00	389,691,282.00	-8,956,698,314.00
	TOTAL 3	PATRIMONIO	305,367,246,555.45	105,451,721,765.00	88,694,002,418.00	288,609,527,208.45
	4	INGRESOS DE OPERACIONES				
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN				
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
	410305	DEPÓSITOS A LA VISTA				
	41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	672,530.00	0.00	419,326,284.00	419,998,814.00
	TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA	672,530.00	0.00	419,326,284.00	419,998,814.00
	TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	672,530.00	0.00	419,326,284.00	419,998,814.00
	TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	672,530.00	0.00	419,326,284.00	419,998,814.00
	TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	672,530.00	0.00	419,326,284.00	419,998,814.00
	5	GASTOS				
	51	GASTOS DE OPERACIONES				
	5140	IMPUESTOS Y TASAS				
	514005	IMPUESTOS Y TASAS				
	51400535	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCI	0.00	5,597.00	0.00	5,597.00
	51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R	47,078.00	29,352,840.00	0.00	29,399,918.00
	TOTAL 514005	IMPUESTOS Y TASAS	47,078.00	29,358,437.00	0.00	29,405,515.00
	TOTAL 5140	IMPUESTOS Y TASAS	47,078.00	29,358,437.00	0.00	29,405,515.00
	5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU				
	516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI				
	51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	18,255,845.00	276,565.00	0.00	18,532,410.00
	TOTAL 516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	18,255,845.00	276,565.00	0.00	18,532,410.00
	TOTAL 5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU	18,255,845.00	276,565.00	0.00	18,532,410.00
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	18,302,923.00	29,635,002.00	0.00	47,937,925.00
	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
	5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
	590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-17,630,393.00	389,691,282.00	0.00	372,060,889.00
	TOTAL 5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-17,630,393.00	389,691,282.00	0.00	372,060,889.00
	TOTAL 59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	-17,630,393.00	389,691,282.00	0.00	372,060,889.00
	TOTAL 5	GASTOS	672,530.00	419,326,284.00	0.00	419,998,814.00
	6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI				
	61	ACREEDORAS POR CONTRA				
	6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	610500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	283,356,790,700.00	0.00	21,053,041,077.00	262,303,749,623.00
	TOTAL 6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	283,356,790,700.00	0.00	21,053,041,077.00	262,303,749,623.00
	TOTAL 61	ACREEDORAS POR CONTRA	283,356,790,700.00	0.00	21,053,041,077.00	262,303,749,623.00
	62	ACREEDORAS				
	6295	DIVERSOS				
	629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR				
	62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS	188,905,086,977.00	0.00	0.00	188,905,086,977.00
	62950020	EJECUCION SUBSIDIOS E INCENTIV	-65,178,746,398.00	17,147,410,629.00	0.00	-82,326,157,027.00
	62950025	PROYECCION SUBSIDIOS	170,582,073,075.00	0.00	0.00	170,582,073,075.00
	62950055	SUBSIDIOS E INCENTIVOS LIBERAD	-10,951,622,954.00	3,905,630,448.00	0.00	-14,857,253,402.00
	TOTAL 629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	283,356,790,700.00	21,053,041,077.00	0.00	262,303,749,623.00
	TOTAL 6295	DIVERSOS	283,356,790,700.00	21,053,041,077.00	0.00	262,303,749,623.00
	TOTAL 62	ACREEDORAS	283,356,790,700.00	21,053,041,077.00	0.00	262,303,749,623.00
	TOTAL 6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI	0.00	21,053,041,077.00	21,053,041,077.00	0.00
	8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFO				
	81	DEUDORAS				
	8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	819595	OTRAS				
	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