

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	24,467,013,814.98	407,716,350.00	1,402,229,988.00	23,472,500,176.98
	TOTAL 11150510	CUENTAS DE AHORRO	24,467,013,814.98	407,716,350.00	1,402,229,988.00	23,472,500,176.98
	TOTAL 111505	BANCOS NACIONALES	24,467,013,814.98	407,716,350.00	1,402,229,988.00	23,472,500,176.98
	TOTAL 1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	24,467,013,814.98	407,716,350.00	1,402,229,988.00	23,472,500,176.98
	TOTAL 11	EFFECTIVO	24,467,013,814.98	407,716,350.00	1,402,229,988.00	23,472,500,176.98
	TOTAL 1	ACTIVO	24,467,013,814.98	407,716,350.00	1,402,229,988.00	23,472,500,176.98
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909520	OTROS PAGOS	0.00	917,714,989.00	917,714,989.00	0.00
	25909595	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	708,769,200.00	708,769,200.00	0.00
	TOTAL 259095	OTRAS	0.00	1,626,484,189.00	1,626,484,189.00	0.00
	TOTAL 2590	DIVERSAS	0.00	1,626,484,189.00	1,626,484,189.00	0.00
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,626,484,189.00	1,626,484,189.00	0.00
	TOTAL 2	PASIVO	0.00	1,626,484,189.00	1,626,484,189.00	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
	3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI				
	351005	RESTITUCIONES DE APORTES				
	35100505	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECU	-1,937,667,292.00	0.00	0.00	-1,937,667,292.00
	35100540	REINTEGRO INCENTIVOS CAPITAL	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
	35100555	DEVOL A LA DTN INCENTIVOS REINT	-19,034,119,909.00	236,256,400.00	0.00	-19,270,376,309.00
	TOTAL 351005	RESTITUCIONES DE APORTES	-20,962,787,201.00	236,256,400.00	0.00	-21,199,043,601.00
	351010	PAGOS A TERCEROS				
	35101005	PAGO INCENTIVOS	-53,093,164,138.00	788,063,360.00	0.00	-53,881,227,498.00
	TOTAL 351010	PAGOS A TERCEROS	-53,093,164,138.00	788,063,360.00	0.00	-53,881,227,498.00
	TOTAL 3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI	-74,055,951,339.00	1,024,319,760.00	0.00	-75,080,271,099.00
	TOTAL 35	PATRIMONIO ESPECIALES	26,944,048,661.00	1,024,319,760.00	0.00	25,919,728,901.00
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
	3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI				
	390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI				
	39050005	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	1,855,051,073.00	0.00	0.00	1,855,051,073.00
	TOTAL 390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	1,855,051,073.00	0.00	0.00	1,855,051,073.00
	TOTAL 3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	1,855,051,073.00	0.00	0.00	1,855,051,073.00
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO				
	391000	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-4,260,326,798.27	0.00	0.00	-4,260,326,798.27
	TOTAL 3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-4,260,326,798.27	0.00	0.00	-4,260,326,798.27
	3915	GANANCIA DEL EJERCICIO				
	391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	29,806,122.00	29,806,122.00
	TOTAL 3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	29,806,122.00	29,806,122.00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-71,759,120.75	0.00	0.00	-71,759,120.75
	TOTAL 3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-71,759,120.75	0.00	0.00	-71,759,120.75
	TOTAL 39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-2,477,034,846.02	0.00	29,806,122.00	-2,447,228,724.02

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 3	PATRIMONIO	24,467,013,814.98	1,024,319,760.00	29,806,122.00	23,472,500,176.98
4		INGRESOS DE OPERACIONES				
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN				
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
410305		DEPÓSITOS A LA VISTA				
41030505		DEPÓSITOS A LA VISTA	299,438,109.00	0.00	171,459,950.00	470,898,059.00
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA	299,438,109.00	0.00	171,459,950.00	470,898,059.00
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	299,438,109.00	0.00	171,459,950.00	470,898,059.00
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	299,438,109.00	0.00	171,459,950.00	470,898,059.00
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	299,438,109.00	0.00	171,459,950.00	470,898,059.00
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5140		IMPUESTOS Y TASAS				
514005		IMPUESTOS Y TASAS				
51400535		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIE	82,466.00	0.00	0.00	82,466.00
51400560		IMPUESTOS ASUMIDOS (GMF)	311,698.75	0.00	0.00	311,698.75
51400565		IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R	20,960,667.00	12,002,199.00	0.00	32,962,866.00
TOTAL 514005		IMPUESTOS Y TASAS	21,354,831.75	12,002,199.00	0.00	33,357,030.75
TOTAL 5140		IMPUESTOS Y TASAS	21,354,831.75	12,002,199.00	0.00	33,357,030.75
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU				
516705		RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI				
51670505		RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	349,842,398.00	129,651,629.00	0.00	479,494,027.00
TOTAL 516705		RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	349,842,398.00	129,651,629.00	0.00	479,494,027.00
TOTAL 5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU	349,842,398.00	129,651,629.00	0.00	479,494,027.00
TOTAL 51		GASTOS DE OPERACIONES	371,197,229.75	141,653,828.00	0.00	512,851,057.75
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-71,759,120.75	29,806,122.00	0.00	-41,952,998.75
TOTAL 5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	-71,759,120.75	29,806,122.00	0.00	-41,952,998.75
TOTAL 59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	-71,759,120.75	29,806,122.00	0.00	-41,952,998.75
TOTAL 5		GASTOS	299,438,109.00	171,459,950.00	0.00	470,898,059.00
6		CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI				
61		ACREEDORAS POR CONTRA				
6105		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
610500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	13,968,933,545.00	0.00	1,656,728,068.00	12,312,205,477.00
TOTAL 6105		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	13,968,933,545.00	0.00	1,656,728,068.00	12,312,205,477.00
TOTAL 61		ACREEDORAS POR CONTRA	13,968,933,545.00	0.00	1,656,728,068.00	12,312,205,477.00
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
62950020		EJECUCION SUBSIDIOS E INCENTIV	-53,084,164,138.00	788,063,360.00	0.00	-53,872,227,498.00
62950055		SUBSIDIOS E INCENTIVOS LIBERAD	-29,401,039,686.00	868,664,708.00	0.00	-30,269,704,394.00
TOTAL 629500		OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	13,968,933,545.00	1,656,728,068.00	0.00	12,312,205,477.00
TOTAL 6295		DIVERSOS	13,968,933,545.00	1,656,728,068.00	0.00	12,312,205,477.00
TOTAL 62		ACREEDORAS	13,968,933,545.00	1,656,728,068.00	0.00	12,312,205,477.00
TOTAL 6		CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI	0.00	1,656,728,068.00	1,656,728,068.00	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				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	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