

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	18,064,982,251.00	73,585,873.00	16,307,347,346.00	1,831,220,778.00
	TOTAL 11150510	CUENTAS DE AHORRO	18,064,982,251.00	73,585,873.00	16,307,347,346.00	1,831,220,778.00
	TOTAL 111505	BANCOS NACIONALES	18,064,982,251.00	73,585,873.00	16,307,347,346.00	1,831,220,778.00
	TOTAL 1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	18,064,982,251.00	73,585,873.00	16,307,347,346.00	1,831,220,778.00
	TOTAL 11	EFFECTIVO	18,064,982,251.00	73,585,873.00	16,307,347,346.00	1,831,220,778.00
	16	CUENTAS POR COBRAR				
	1690	DIVERSAS				
	169095	OTRAS				
	16909590	OTRAS	262,153,301,035.45	4,954,856.00	4,954,856.00	262,153,301,035.45
	TOTAL 169095	OTRAS	262,153,301,035.45	4,954,856.00	4,954,856.00	262,153,301,035.45
	TOTAL 1690	DIVERSAS	262,153,301,035.45	4,954,856.00	4,954,856.00	262,153,301,035.45
	TOTAL 16	CUENTAS POR COBRAR	262,153,301,035.45	4,954,856.00	4,954,856.00	262,153,301,035.45
	TOTAL 1	ACTIVO	280,218,283,286.45	78,540,729.00	16,312,302,202.00	263,984,521,813.45
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909510	DIFERENCIAL DE TASA X P-FINAGR	0.00	8,456,432,712.00	8,456,432,712.00	0.00
	25909520	OTROS PAGOS	0.00	7,845,738,457.00	7,845,738,457.00	0.00
	25909595	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,415,039.00	4,415,039.00	0.00
	TOTAL 259095	OTRAS	0.00	16,306,586,208.00	16,306,586,208.00	0.00
	TOTAL 2590	DIVERSAS	0.00	16,306,586,208.00	16,306,586,208.00	0.00
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	16,306,586,208.00	16,306,586,208.00	0.00
	29	OTROS PASIVOS				
	2990	DIVERSOS				
	299095	OTROS				
	29909510	DIFERENCIAL DE TASA - SUBSIDIOS	26,490,462,412.00	8,460,847,751.00	5,108,204,968.00	23,137,819,629.00
	TOTAL 299095	OTROS	26,490,462,412.00	8,460,847,751.00	5,108,204,968.00	23,137,819,629.00
	TOTAL 2990	DIVERSOS	26,490,462,412.00	8,460,847,751.00	5,108,204,968.00	23,137,819,629.00
	TOTAL 29	OTROS PASIVOS	26,490,462,412.00	8,460,847,751.00	5,108,204,968.00	23,137,819,629.00
	TOTAL 2	PASIVO	26,490,462,412.00	24,767,433,959.00	21,414,791,176.00	23,137,819,629.00
	3	PATRIMONIO				
	35	PATRIMONIO ESPECIALES				
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
	350505	APORTES EN DINERO				
	35050505	APORTES EN DINERO	117,739,081,514.00	0.00	0.00	117,739,081,514.00
	35050515	APORTES POR RECIBIR DB	262,153,301,035.45	0.00	0.00	262,153,301,035.45
	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				
	351005	RESTITUCIONES DE APORTES				
	35100530	DEVOL. SUB FALLOS CTRL INVERSI	-32,089,384.00	4,415,039.00	0.00	-36,504,423.00
	TOTAL 351005	RESTITUCIONES DE APORTES	-32,089,384.00	4,415,039.00	0.00	-36,504,423.00
	351010	PAGOS A TERCEROS				
	35101005	PAGO INCENTIVOS	-35,320,093,410.00	7,655,013,747.00	0.00	-42,975,107,157.00
	35101010	SUBSIDIO DE TASA	-81,656,009,039.00	5,103,250,112.00	4,415,039.00	-86,754,844,112.00
	TOTAL 351010	PAGOS A TERCEROS	-116,976,102,449.00	12,758,263,859.00	4,415,039.00	-129,729,951,269.00
	TOTAL 3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI	-117,008,191,833.00	12,762,678,898.00	4,415,039.00	-129,766,455,692.00
	TOTAL 35	PATRIMONIO ESPECIALES	262,884,190,716.45	12,762,678,898.00	4,415,039.00	250,125,926,857.45
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	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				
	391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	389,691,282.00	0.00	0.00	389,691,282.00
	TOTAL 3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	389,691,282.00	0.00	0.00	389,691,282.00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-217,301,921.00	122,854,831.00	0.00	-340,156,752.00
	TOTAL 3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-217,301,921.00	122,854,831.00	0.00	-340,156,752.00
	TOTAL 39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-9,156,369,842.00	122,854,831.00	0.00	-9,279,224,673.00
	TOTAL 3	PATRIMONIO	253,727,820,874.45	12,885,533,729.00	4,415,039.00	240,846,702,184.45
	4	INGRESOS DE OPERACIONES				
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN				
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
	410305	DEPÓSITOS A LA VISTA				
	41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	993,650,327.00	0.00	73,046,056.00	1,066,696,383.00
	TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA	993,650,327.00	0.00	73,046,056.00	1,066,696,383.00
	TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	993,650,327.00	0.00	73,046,056.00	1,066,696,383.00
	TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	993,650,327.00	0.00	73,046,056.00	1,066,696,383.00
	TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	993,650,327.00	0.00	73,046,056.00	1,066,696,383.00
	5	GASTOS				
	51	GASTOS DE OPERACIONES				
	5140	IMPUESTOS Y TASAS				
	514005	IMPUESTOS Y TASAS				
	51400535	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCI	428,391.00	62,953.00	0.00	491,344.00
	51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R	69,555,523.00	5,113,224.00	0.00	74,668,747.00
	TOTAL 514005	IMPUESTOS Y TASAS	69,983,914.00	5,176,177.00	0.00	75,160,091.00
	TOTAL 5140	IMPUESTOS Y TASAS	69,983,914.00	5,176,177.00	0.00	75,160,091.00
	5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU				
	516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI				
	51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	751,277,052.00	190,724,710.00	0.00	942,001,762.00
	TOTAL 516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	751,277,052.00	190,724,710.00	0.00	942,001,762.00
	TOTAL 5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU	751,277,052.00	190,724,710.00	0.00	942,001,762.00
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	821,260,966.00	195,900,887.00	0.00	1,017,161,853.00
	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI				
	5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
	590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	172,389,361.00	0.00	122,854,831.00	49,534,530.00
	TOTAL 5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	172,389,361.00	0.00	122,854,831.00	49,534,530.00
	TOTAL 59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	172,389,361.00	0.00	122,854,831.00	49,534,530.00
	TOTAL 5	GASTOS	993,650,327.00	195,900,887.00	122,854,831.00	1,066,696,383.00
	6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI				
	61	ACREEDORAS POR CONTRA				
	6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	610500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	222,933,080,514.00	0.00	17,328,504,402.00	205,604,576,112.00
	TOTAL 6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	222,933,080,514.00	0.00	17,328,504,402.00	205,604,576,112.00
	TOTAL 61	ACREEDORAS POR CONTRA	222,933,080,514.00	0.00	17,328,504,402.00	205,604,576,112.00
	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	-116,976,102,449.00	12,758,263,859.00	4,415,039.00	-129,729,951,269.00
	62950025	PROYECCION SUBSIDIOS	170,582,073,075.00	0.00	0.00	170,582,073,075.00
	62950040	DEVOL DTN SUB FALLO CTRL INV	-32,089,384.00	4,415,039.00	0.00	-36,504,423.00
	62950055	SUBSIDIOS E INCENTIVOS LIBERAD	-19,545,887,705.00	4,570,240,543.00	0.00	-24,116,128,248.00
	TOTAL 629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	222,933,080,514.00	17,332,919,441.00	4,415,039.00	205,604,576,112.00
	TOTAL 6295	DIVERSOS	222,933,080,514.00	17,332,919,441.00	4,415,039.00	205,604,576,112.00
	TOTAL 62	ACREEDORAS	222,933,080,514.00	17,332,919,441.00	4,415,039.00	205,604,576,112.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 6	CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI	0.00	17,332,919,441.00	17,332,919,441.00	0.00
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFO				
81		DEUDORAS				
8195		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO				
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