CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**1,379.79**	**.00**	**1,379.79**	**.00**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**1,379.79**	**.00**	**1,379.79**	**.00**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**1,379.79**	**.00**	**1,379.79**	**.00**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**1,379.79**	**.00**	**1,379.79**	**.00**
11150523		**BANCODEOCCIDENTE**	**NAPL**	**1,379.79**	**.00**	**1,379.79**	**.00**
11150523002		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	1,379.79	.00	1,379.79	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**2,759.58**	**2,759.58**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**1,379.79**	**1,379.79**	**.00**
2511		**PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**1,379.79**	**1,379.79**	**.00**
251105		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**1,379.79**	**1,379.79**	**.00**
25110501		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**1,379.79**	**1,379.79**	**.00**
25110501001		PROVEEDORES	NAPL	.00	1,379.79	1,379.79	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190501		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190501001		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%	NAPL	-1,033.61	.00	.00	-1,033.61
25190501099		PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	1,033.61	.00	.00	1,033.61
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**.00**	**1,379.79**	**1,379.79**	**.00**
2907		**INGRESOS ANTICIPADOS**	**NAPL**	**.00**	**1,379.79**	**1,379.79**	**.00**
290795		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**1,379.79**	**1,379.79**	**.00**
29079516		**OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD**	**NAPL**	**.00**	**1,379.79**	**1,379.79**	**.00**
29079516004		ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS LEY 1474	NAPL	.00	1,379.79	1,379.79	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-1,379.79**	**1,379.79**	**.00**	**.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-562,792,605.00**	**.00**	**.00**	**-562,792,605.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-562,792,605.00**	**.00**	**.00**	**-562,792,605.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-562,792,605.00**	**.00**	**.00**	**-562,792,605.00**
35050501001		APORTES EN DINERO	NAPL	-562,792,605.00	.00	.00	-562,792,605.00
3510		**PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**562,792,605.00**	**.00**	**.00**	**562,792,605.00**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**562,792,605.00**	**.00**	**.00**	**562,792,605.00**
35101001		**PAGO CON APORTES**	**NAPL**	**562,792,605.00**	**.00**	**.00**	**562,792,605.00**
35101001001		PAGO CON APORTES	NAPL	562,792,605.00	.00	.00	562,792,605.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-1,379.79**	**1,379.79**	**.00**	**.00**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-3,070.67**	**.00**	**.00**	**-3,070.67**
391500		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-3,070.67**	**.00**	**.00**	**-3,070.67**
39150000		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-3,070.67**	**.00**	**.00**	**-3,070.67**
39150000001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-3,070.67	.00	.00	-3,070.67
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,690.88**	**1,379.79**	**.00**	**3,070.67**
392000		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,690.88**	**1,379.79**	**.00**	**3,070.67**
39200000		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,690.88**	**1,379.79**	**.00**	**3,070.67**
39200000001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,690.88	1,379.79	.00	3,070.67
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-3,084.73**	**.00**	**.00**	**-3,084.73**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-3,084.73**	**.00**	**.00**	**-3,084.73**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-19.28**	**.00**	**.00**	**-19.28**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-19.28**	**.00**	**.00**	**-19.28**
41039503		**OTROS**	**NAPL**	**-19.28**	**.00**	**.00**	**-19.28**

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
41039503001		CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-19.28	.00	.00	-19.28
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-3,065.45**	**.00**	**.00**	**-3,065.45**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-3,065.45**	**.00**	**.00**	**-3,065.45**
41080501		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)**	**NAPL**	**-3,065.45**	**.00**	**.00**	**-3,065.45**
41080501001		RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERNA	NAPL	-3,065.45	.00	.00	-3,065.45
5		**GASTOS**	**NAPL**	**3,084.73**	**1,379.79**	**1,379.79**	**3,084.73**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**1,704.94**	**1,379.79**	**.00**	**3,084.73**
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**1,704.94**	**1,379.79**	**.00**	**3,084.73**
516700		**RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**1,704.94**	**1,379.79**	**.00**	**3,084.73**
51670001		**RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**1,704.94**	**1,379.79**	**.00**	**3,084.73**
51670001001		RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	1,704.94	1,379.79	.00	3,084.73
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,379.79**	**.00**	**1,379.79**	**.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,379.79**	**.00**	**1,379.79**	**.00**
590500		**GANANCIAS Y PERDIDAS**	**NAPL**	**1,379.79**	**.00**	**1,379.79**	**.00**
59050001		**GANANCIAS**	**NAPL**	**3,070.67**	**.00**	**.00**	**3,070.67**
59050001001		GANANCIAS	NAPL	3,070.67	.00	.00	3,070.67
59050002		**PERDIDAS**	**NAPL**	**-1,690.88**	**.00**	**1,379.79**	**-3,070.67**
59050002001		PERDIDAS	NAPL	-1,690.88	.00	1,379.79	-3,070.67
			Total	.00	5,519.16	5,519.16	.00

. .