NOTA N?	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	1	ACTIVO				
	11	EFECTIVO				
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA				
	111505	BANCOS NACIONALES				
	11150510	CUENTAS DE AHORRO				
	11150510174	LEC ICR 2026 BBVA 0661	0.00	3,740,248,019.00	54,867.00	3,740,193,152.00
	TOTAL 11150510	CUENTAS DE AHORRO	0.00	3,740,248,019.00	54,867.00	3,740,193,152.00
	TOTAL 111505	BANCOS NACIONALES	0.00	3,740,248,019.00	54,867.00	3,740,193,152.00
	TOTAL 1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	0.00	3,740,248,019.00	54,867.00	3,740,193,152.00
	TOTAL 11	EFECTIVO	0.00	3,740,248,019.00	54,867.00	3,740,193,152.00
	16	CUENTAS POR COBRAR				
	1690	DIVERSAS				
	169095	OTRAS				
	16909590	OTRAS	0.00	150,000,000,000.00	3,739,464,207.00	146,260,535,793.00
	TOTAL 169095	OTRAS	0.00	150,000,000,000.00	3,739,464,207.00	146,260,535,793.00
	TOTAL 1690	DIVERSAS	0.00	150,000,000,000.00	3,739,464,207.00	146,260,535,793.00
	TOTAL 16	CUENTAS POR COBRAR	0.00	150,000,000,000.00	3,739,464,207.00	146,260,535,793.00
	TOTAL 1	ACTIVO	0.00	153,740,248,019.00	3,739,519,074.00	150,000,728,945.00
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909505	ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	203,583,100.00	203,583,100.00
	TOTAL 259095	OTRAS	0.00	0.00	203,583,100.00	203,583,100.00
	TOTAL 2590	DIVERSAS	0.00	0.00	203,583,100.00	203,583,100.00
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	203,583,100.00	203,583,100.00
	29	OTROS PASIVOS				
	2990	DIVERSOS				
	299095	OTROS				
	29909510	DIFERENCIAL DE TASA - SUBSIDIOS	0.00	0.00	19,537,708.00	19,537,708.00
	TOTAL 299095	OTROS	0.00	0.00	19,537,708.00	19,537,708.00
	TOTAL 2990	DIVERSOS	0.00	0.00	19,537,708.00	19,537,708.00
	TOTAL 29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	19,537,708.00	19,537,708.00
	TOTAL 2	PASIVO	0.00	0.00	223,120,808.00	223,120,808.00
	3	PATRIMONIO				
	35	PATRIMONIO ESPECIALES				
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
	350505	APORTES EN DINERO				
	35050505	APORTES EN DINERO	0.00	0.00	3,739,464,208.00	3,739,464,208.00
	35050515	APORTES POR RECIBIR DB	0.00	3,739,464,208.00	150,000,000,000.00	146,260,535,792.00
	TOTAL 350505	APORTES EN DINERO	0.00	3,739,464,208.00	153,739,464,208.00	150,000,000,000.00
	TOTAL 3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	3,739,464,208.00	153,739,464,208.00	150,000,000,000.00
	3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI				
	351010	PAGOS A TERCEROS				
	35101010	SUBSIDIO DE TASA	0.00	19,537,708.00	0.00	-19,537,708.00
	TOTAL 351010	PAGOS A TERCEROS	0.00	19,537,708.00	0.00	-19,537,708.00
	TOTAL 3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI	0.00	19,537,708.00	0.00	-19,537,708.00
	TOTAL 35	PATRIMONIO ESPECIALES	0.00	3,759,001,916.00	153,739,464,208.00	149,980,462,292.00
	39	GANANCIAS O PERDIDAS				
	3920	PERDIDA DEL EJERCICIO				
	392000	PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00	202,854,155.00	0.00	-202,854,155.00
	TOTAL 3920	PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00	202,854,155.00	0.00	-202,854,155.00
	TOTAL 39	GANANCIAS O PERDIDAS	0.00	202,854,155.00	0.00	-202,854,155.00
	TOTAL 3	PATRIMONIO	0.00	3,961,856,071.00	153,739,464,208.00	149,777,608,137.00
	4	INGRESOS DE OPERACIONES				
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN				

NOTA N?	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
	410305	DEPOSITOS A LA VISTA				
	41030505	DEPOSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	783,812.00	783,812.00
	TOTAL 410305	DEPOSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	783,812.00	783,812.00
	TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	0.00	0.00	783,812.00	783,812.00
	TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	0.00	0.00	783,812.00	783,812.00
	TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	0.00	783,812.00	783,812.00
	5	GASTOS				
	51	GASTOS DE OPERACIONES				
	5140	IMPUESTOS Y TASAS				
	514005	IMPUESTOS Y TASAS				
	51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R	0.00	54,867.00	0.00	54,867.00
	TOTAL 514005	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	54,867.00	0.00	54,867.00
	TOTAL 5140	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	54,867.00	0.00	54,867.00
	5190	DIVERSOS				
	519095	OTROS				
	51909505	OTROS GASTOS				
	5190950502	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	0.00	203,583,100.00	0.00	203,583,100.00
	TOTAL 51909505	OTROS GASTOS	0.00	203,583,100.00	0.00	203,583,100.00
	TOTAL 519095	OTROS	0.00	203,583,100.00	0.00	203,583,100.00
	TOTAL 5190	DIVERSOS	0.00	203,583,100.00	0.00	203,583,100.00
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	203,637,967.00	0.00	203,637,967.00
	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDI				
	5905	GANANCIAS Y PERDIDAS				
	590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	202,854,155.00	-202,854,155.00
	TOTAL 5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	202,854,155.00	-202,854,155.00
	TOTAL 59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDI	0.00	0.00	202,854,155.00	-202,854,155.00
	TOTAL 5	GASTOS	0.00	203,637,967.00	202,854,155.00	783,812.00
	6	CTAS REVELACION INFORMACION FI				
	61	ACREEDORAS POR CONTRA				
	6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	610500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	10,179,155,012.00	19,537,708.00	10,159,617,304.00
	TOTAL 6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	10,179,155,012.00	19,537,708.00	10,159,617,304.00
	TOTAL 61	ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	10,179,155,012.00	19,537,708.00	10,159,617,304.00
	62	ACREEDORAS				
	6295	DIVERSOS				
	629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR				
	62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS	0.00	0.00	4,675,059,061.00	4,675,059,061.00
	62950020	EJECUCION SUBSIDIOS E INCENTIV	0.00	19,537,708.00	0.00	-19,537,708.00
	62950025	PROYECCION SUBSIDIOS	0.00	0.00	5,504,095,951.00	5,504,095,951.00
	TOTAL 629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	0.00	19,537,708.00	10,179,155,012.00	10,159,617,304.00
	TOTAL 6295	DIVERSOS	0.00	19,537,708.00	10,179,155,012.00	10,159,617,304.00
	TOTAL 62	ACREEDORAS	0.00	19,537,708.00	10,179,155,012.00	10,159,617,304.00
	TOTAL 6	CTAS REVELACION INFORMACION FI	0.00	10,198,692,720.00	10,198,692,720.00	0.00
	8	CUENTAS DE REVELACION DE INFO				
	81	DEUDORAS				
	8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO				
	819595	OTRAS				
	81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	0.00	150,000,000,000.00	0.00	150,000,000,000.00
	TOTAL 819595	OTRAS	0.00	150,000,000,000.00	0.00	150,000,000,000.00
	TOTAL 8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO	0.00	150,000,000,000.00	0.00	150,000,000,000.00
	TOTAL 81	DEUDORAS	0.00	150,000,000,000.00	0.00	150,000,000,000.00
	83	DEUDORAS POR CONTRA				
	8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
	TOTAL 8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
	TOTAL 83	DEUDORAS POR CONTRA	0.00	0.00	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00

NOTA N?	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 8	CUENTAS DE REVELACION DE INFO	0.00	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00	0.00