

CATALOGO DE CUENTAS								
Código	Nombre	Saldo inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Valor corriente	Valor no corriente	
531301	Impuesto de renta y complementarios	7.117.422	3.558.715	-	10.676.137	-	10.676.137	
531700	PROVISIONES DIVERSAS	13.977	26.113	26.182	13.908	-	13.908	
531790	Otras provisiones diversas	13.977	26.113	26.182	13.908	-	13.908	
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	282.858	140.112	-	422.970	-	422.970	
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	94.095	47.360	-	141.455	-	141.455	
533007	Equipo de comunicación y computación	136.633	66.687	-	203.320	-	203.320	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	52.130	26.065	-	78.195	-	78.195	
580000	OTROS GASTOS	363.852.272	572.203.878	392.442.113	543.614.037	-	543.614.037	
580100	INTERESES	1.819.082	41.394	4.171	1.856.305	-	1.856.305	
580139	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	1.819.016	41.154	4.171	1.855.999	-	1.855.999	
580190	Otros intereses	66	240	-	306	-	306	
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	61.975.375	83.026.957	49.331.602	95.670.730	-	95.670.730	
580334	Operaciones de instituciones financieras	61.975.375	83.026.957	49.331.602	95.670.730	-	95.670.730	
580500	FINANCIEROS	298.747.411	489.113.885	343.106.176	444.755.120	-	444.755.120	
580560	Pérdida en negociación de divisas	25.524.404	5.446.042	-	30.970.446	-	30.970.446	
580562	Descuento amortizado de bonos y títulos de financiamiento interno de largo plazo	1.143.078	228.604	-	1.371.682	-	1.371.682	
580565	Pérdida en valoración de derivados	235.850.831	472.225.258	343.106.176	364.969.913	-	364.969.913	
580568	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de de	35.531.813	11.047.719	-	46.579.532	-	46.579.532	
580569	Pérdida por valoración de inversiones en títulos participativos	-	-	-	-	-	-	
580571	Pérdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	697.285	166.262	-	863.547	-	863.547	
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-	
581000	EXTRAORDINARIOS	1.310.404	21.642	164	1.331.882	-	1.331.882	
581090	Otros gastos extraordinarios	1.310.404	21.642	164	1.331.882	-	1.331.882	
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	-	-	-	-	-	-	
590500	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-	
590501	Cierre de ingresos, costos y gastos	-	-	-	-	-	-	
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	98.525.287	45.936.538	417.248	144.044.577	-	144.044.577	
640000	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	98.525.287	45.936.538	417.248	144.044.577	-	144.044.577	
641000	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	98.525.287	45.936.538	417.248	144.044.577	-	144.044.577	
641001	Intereses sobre Depósitos y Exibilidades	39.643.452	20.039.471	657	59.682.266	-	59.682.266	
641002	Intereses de créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras	53.062.948	23.664.249	4.111	76.723.086	-	76.723.086	
641003	Comisiones	1.609.835	760.549	303.413	2.066.971	-	2.066.971	
641006	Administración y emisión de títulos valores	220.060	185.728	68.733	337.055	-	337.055	
641015	Gravamen a los movimientos financieros	3.988.992	1.286.541	40.334	5.235.199	-	5.235.199	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5.591.452.648	5.591.452.648	-	-	-	
810000	DERECHOS CONTINGENTES	21.264.023	321.575.286	314.678.535	28.160.774	-	28.160.774	
811000	BIENES ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-	
811090	Otros bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.115.876	1.734.065	2.500.388	18.349.553	-	18.349.553	
812001	Civiles	19.115.876	1.734.065	2.500.388	18.349.553	-	18.349.553	
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.148.147	319.841.221	312.178.147	9.811.221	-	9.811.221	
819090	Otros derechos contingentes	2.148.147	319.841.221	312.178.147	9.811.221	-	9.811.221	
820000	DEUDORAS FISCALES	6.529.024.159	159.342.414	723.586.364	5.964.780.209	-	5.964.780.209	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9.409.934.512	2.045.963.177	2.026.306.872	9.429.590.817	-	9.429.590.817	
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	77.670.154	-	-	77.670.154	-	77.670.154	
830616	Pagarés, letras de cambio y otros	77.670.154	-	-	77.670.154	-	77.670.154	
831000	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	1.117.650.000	58.270.000	58.270.000	1.117.650.000	-	1.117.650.000	
831001	Bonos	1.117.650.000	58.270.000	58.270.000	1.117.650.000	-	1.117.650.000	
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	659.433	860.274	1.376.550	143.157	-	143.157	
831202	Letras de cambio	659.433	860.274	1.376.550	143.157	-	143.157	
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	7.613.149	1.053.167	1.251.393	7.414.923	-	7.414.923	
831510	Propiedades, planta y equipo	7.613.149	1.053.167	1.251.393	7.414.923	-	7.414.923	
832000	TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS	3.013.025.600	104.569.371	82.395.113	3.035.199.858	-	3.035.199.858	
832001	Títulos de inversión amortizados	3.013.025.600	104.569.371	82.395.113	3.035.199.858	-	3.035.199.858	
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.193.316.176	1.881.210.365	1.883.013.816	5.191.512.725	-	5.191.512.725	
839090	Otras cuentas deudoras de control	5.193.316.176	1.881.210.365	1.883.013.816	5.191.512.725	-	5.191.512.725	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	15.960.222.694	3.064.571.771	2.526.880.877	15.422.531.800	-	15.422.531.800	
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	21.264.023	314.678.535	321.575.286	28.160.774	-	28.160.774	
890503	Bienes entregados en garantía	-	-	-	-	-	-	
890506	Litigios y demandas	19.115.876	2.500.388	1.734.065	18.349.553	-	18.349.553	
890590	Otros derechos contingentes	2.148.147	312.178.147	319.841.221	9.811.221	-	9.811.221	
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	6.529.024.159	159.342.414	723.586.364	5.964.780.209	-	5.964.780.209	
891001	Deudoras fiscales por el contra (Cr)	6.529.024.159	159.342.414	723.586.364	5.964.780.209	-	5.964.780.209	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	9.409.934.512	2.026.306.872	2.045.963.177	9.429.590.817	-	9.429.590.817	
891502	Bienes entregados en custodia	77.670.154	-	-	77.670.154	-	77.670.154	
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	1.117.650.000	58.270.000	58.270.000	1.117.650.000	-	1.117.650.000	
891504	Documentos entregados para su cobro	659.433	1.376.550	860.274	143.157	-	143.157	
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	7.613.149	1.053.167	1.251.393	7.414.923	-	7.414.923	
891509	Títulos de inversión amortizados	3.013.025.600	104.569.371	82.395.113	3.035.199.858	-	3.035.199.858	
891590	Otras cuentas deudoras de control	5.193.316.176	1.883.013.816	1.881.210.365	5.191.512.725	-	5.191.512.725	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	9.789.269.615	-	-	-	-	
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	607.987.651	2.436.992.010	2.444.033.840	615.029.481	-	615.029.481	
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	100.000	-	50.000	150.000	-	150.000	
912002	Laborales	100.000	-	50.000	150.000	-	150.000	
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	-	-	-	-	-	-	
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	607.887.651	2.436.992.010	2.443.983.840	614.879.481	-	614.879.481	
919002	Garantías y avales otorgados	117.888.342	1.393.634.064	1.372.172.370	96.426.648	-	96.426.648	
919090	Otras responsabilidades contingentes	489.999.309	1.043.357.946	1.071.811.470	518.452.833	-	518.452.833	
920000	ACREEDORAS FISCALES	1.412.314.760	59.159.291	59.159.291	1.471.474.051	-	1.471.474.051	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.974.458.215	2.459.260.271	2.389.824.203	6.905.022.147	-	6.905.022.147	
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60	3.618.638	3.693.024	74.446	-	74.446	
930690	Otros bienes recibidos en custodia	60	3.618.638	3.693.024	74.446	-	74.446	
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.974.458.155	2.455.641.633	2.386.131.179	6.904.947.701	-	6.904.947.701	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6.974.458.155	2.455.641.633	2.386.131.179	6.904.947.701	-	6.904.947.701	
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.994.760.626	4.893.017.334	4.896.252.281	8.991.525.679	-	8.991.525.679	
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	607.987.651	2.444.033.840	2.436.992.010	615.029.481	-	615.029.481	
990505	Litigios o demandas	100.000	50.000	-	150.000	-	150.000	
990590	Otras responsabilidades contingentes	607.887.651	2.443.983.840	2.436.992.010	614.879.481	-	614.879.481	
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	1.412.314.760	59.159.291	-	1.471.474.051	-	1.471.474.051	
991001	Acreedoras fiscales por el contrario	1.412.314.760	59.159.291	-	1.471.474.051	-	1.471.474.051	
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6.974.458.215	2.389.824.203	2.459.260.271	6.905.022.147	-	6.905.022.147	
991502	Bienes recibidos en custodia	60	3.693.024	3.618.638	74.446	-	74.446	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	6.974.458.155	2.386.131.179	2.455.641.633	6.904.947.701	-	6.904.947.701	