

Cuenta	Nombre	SaldoInicial	Debito	Credito	SaldoFinal
1	ACTIVO	32762791.60	40160523.05	39431847.96	33491466.69
11	FONDOS DISPONIBLES	3252281.32	16946640.32	15130854.92	5068066.72
1101	Caja	280228.48	8303390.02	8356423.70	227194.80
110105	Efectivo	279728.48	8290763.19	8343796.87	226694.80
11010501	EFFECTIVO	279728.48	8290763.19	8343796.87	226694.80
1101050101	EFFECTIVO CAJA GENERAL	22203.83	3993705.20	4015909.03	0.00
110105010101	EFFECTIVO CAJA GENERAL DOLARES USA	22203.83	3993705.20	4015909.03	0.00
1101050102	EFFECTIVO CAJA BOVEDA	221854.65	3792507.99	3827487.84	186874.80
110105010201	EFFECTIVO CAJA BOVEDA DOLARES USA	221854.65	3792507.99	3827487.84	186874.80
1101050103	EFFECTIVO CAJA ATM	35670.00	504550.00	500400.00	39820.00
110105010301	EFFECTIVO CAJA ATM DOLARES USA	35670.00	504550.00	500400.00	39820.00
110110	Caja chica	500.00	12626.83	12626.83	500.00
11011001	CAJA	500.00	12626.83	12626.83	500.00
1101100101	CAJA CAJA CHICA	500.00	12626.83	12626.83	500.00
110110010101	CAJA CAJA CHICA DOLARES USA	500.00	12626.83	12626.83	500.00
1102	Dépositos para encaje	470032.21	0.00	8692.21	461340.00
110205	Banco Central del Ecuador	470032.21	0.00	8692.21	461340.00
11020501	DEPOSITOS PARA ENCAJE	470032.21	0.00	8692.21	461340.00
1102050101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	470032.21	0.00	8692.21	461340.00
110205010101	DEPOSITOS PARA ENCAJE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES USA	470032.21	0.00	8692.21	461340.00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	2501382.95	8631689.92	6753540.95	4379531.92
110305	Banco Central del Ecuador	420820.52	5111738.86	4207907.37	1324652.01
11030501	BANCO CENTRAL	420820.52	5111738.86	4207907.37	1324652.01
1103050101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	420820.52	5111738.86	4207907.37	1324652.01
110305010101	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DOLARES USA	420820.52	5111738.86	4207907.37	1324652.01
110310	Bancos e instituciones financieras locales	1237435.32	3041674.92	2410922.57	1868187.67
11031001	BANCO	1237435.32	3041674.92	2410922.57	1868187.67
1103100101	BANCO BANECUADOR CTA 0350000855	122248.23	384813.69	377057.48	130004.44
110310010101	BANCO BANECUADOR CTA 0350000855 DOLARES USA	122248.23	384813.69	377057.48	130004.44
1103100102	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300	314391.24	965481.32	741969.53	537903.03
110310010201	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3939567300 DOLARES USA	314391.24	965481.32	741969.53	537903.03
1103100103	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857	778873.89	1491357.85	1089389.59	1180842.15
110310010301	BANCO DEL AUSTRO CTA 0015668857 DOLARES USA	778873.89	1491357.85	1089389.59	1180842.15
1103100104	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674	6316.01	200000.00	200000.00	6316.01

110310010401	BANCO DEL AUSTRO CTE 15018674 DOLARES USA	6316.01	200000.00	200000.00	6316.01
1103100105	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051	15605.95	22.06	2505.97	13122.04
110310010501	BANCO PRODUBANCO CTA 12005800051 DOLARES USA	15605.95	22.06	2505.97	13122.04
110320	Instituciones del sector financiero popular y solidario locales	843127.11	478276.14	134711.01	1186692.24
11032001	COOP. FINANCOOP	331624.17	446045.16	123279.17	654390.16
1103200101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0	212821.81	445234.44	123279.17	534777.08
110320010101	COOP. FINANCOOP CTA 001-001-000143-0 DOLARES USA	212821.81	445234.44	123279.17	534777.08
1103200102	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000049296	118802.36	810.72	0.00	119613.08
110320010201	COOP. FINANCOOP CTA. 10DA000073730 DOLARES USA	118802.36	810.72	0.00	119613.08
11032002	COOP. COOPROGRESO	15690.43	30060.00	11431.84	34318.59
1103200201	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701	15690.43	30060.00	11431.84	34318.59
110320020101	COOP. COOPROGRESO CTA 410101040701 DOLARES USA	15690.43	30060.00	11431.84	34318.59
11032003	COOP. CAMARA DE COMERCIO	769.43	0.00	0.00	769.43
1103200301	COOP. CAMARA DE COMERCIO CTA 95009417	769.43	0.00	0.00	769.43
110320030101	COOP. CAMARA DE COMERCIO CTA 95009417 DOLARES USA	769.43	0.00	0.00	769.43
11032004	COOP. MUSHUC RUNA LTDA	127.62	0.04	0.00	127.66
1103200401	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 404406511548	127.62	0.04	0.00	127.66
110320040101	COOP. MUSHUC RUNA LTDA CTA 404406511548 DOLARES USA	127.62	0.04	0.00	127.66
11032005	COOP. ALIANZA DEL VALLE	489862.60	2168.63	0.00	492031.23
1103200501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136	2016.46	0.87	0.00	2017.33
110320050101	COOP. ALIANZA DEL VALLE 1 CTA 407090001136 DOLARES USA	2016.46	0.87	0.00	2017.33
1103200503	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833	308536.73	1489.12	0.00	310025.85
110320050301	COOP. ALIANZA DEL VALLE 2 CTA 407090031833 DOLARES USA	308536.73	1489.12	0.00	310025.85
1103200505	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278	179309.41	678.64	0.00	179988.05
110320050501	COOP. ALIANZA DEL VALLE 3 CTA 407090006278 DOLARES USA	179309.41	678.64	0.00	179988.05
11032006	COOP. CREA	10.00	0.00	0.00	10.00
1103200601	COOP. CREA CTA 19095946	10.00	0.00	0.00	10.00
110320060101	COOP. CREA CTA 19095946 DOLARES USA	10.00	0.00	0.00	10.00
11032007	COOP. SAN FRANCISCO	5042.86	2.31	0.00	5045.17
1103200701	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014	5042.86	2.31	0.00	5045.17
110320070101	COOP. SAN FRANCISCO CTA AHORROS 879014 DOLARES USA	5042.86	2.31	0.00	5045.17
1104	Efectos de cobro inmediato	637.68	11560.38	12198.06	0.00
110401	Efectos de cobro inmediato	637.68	11560.38	12198.06	0.00
11040101	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	637.68	11560.38	12198.06	0.00
1104010101	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO DOLARES USA	637.68	11560.38	12198.06	0.00

13	INVERSIONES	1107667.24	0.00	400237.40	707429.84
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	1107667.24	0.00	400237.40	707429.84
130325	De más de 360 dfas sector privado	7351.31	0.00	0.00	7351.31
13032501	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE	7351.31	0.00	0.00	7351.31
1303250101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE PARA LA VENTA	7351.31	0.00	0.00	7351.31
130325010101	DE MAS 360 DIAS SECTOR PRIVADO DISPONIBLE PARA LA VENTA DOLARES	7351.31	0.00	0.00	7351.31
130360	De 91 a 180 dfas sector financiero popular y solidario	1100315.93	0.00	400237.40	700078.53
13036001	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE	1100315.93	0.00	400237.40	700078.53
1303600101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA	1100315.93	0.00	400237.40	700078.53
130360010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR SEPS DISPONIBLE PARA LA VENTA DOLARES USA	1100315.93	0.00	400237.40	700078.53
14	CARTERA DE CREDITOS	25109079.57	7272341.87	7658025.28	24723396.16
1402	Cartera de crTditos de consumo prioritario por vencer	20590094.61	3624521.42	3839381.03	20375235.00
140205	De 1 a 30 dfas	561779.07	564369.92	581165.41	544983.58
14020501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	561779.07	564369.92	581165.41	544983.58
1402050101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	561779.07	564369.92	581165.41	544983.58
140205010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	561779.07	564369.92	581165.41	544983.58
140210	De 31 a 90 dfas	999484.02	613903.50	590722.96	1022664.56
14021001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	999484.02	613903.50	590722.96	1022664.56
1402100101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	999484.02	613903.50	590722.96	1022664.56
140210010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	999484.02	613903.50	590722.96	1022664.56
140215	De 91 a 180 dfas	1520993.97	615015.77	625948.99	1510060.75
14021501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	1520993.97	615015.77	625948.99	1510060.75
1402150101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	1520993.97	615015.77	625948.99	1510060.75
140215010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	1520993.97	615015.77	625948.99	1510060.75
140220	De 181 a 360 dfas	2964266.65	718423.98	717919.43	2964771.20
14022001	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	2964266.65	718423.98	717919.43	2964771.20
1402200101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	2964266.65	718423.98	717919.43	2964771.20
140220010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	2964266.65	718423.98	717919.43	2964771.20
140225	De más de 360 dfas	14543570.90	1112808.25	1323624.24	14332754.91
14022501	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	14543570.90	1112808.25	1323624.24	14332754.91
1402250101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	14543570.90	1112808.25	1323624.24	14332754.91
140225010101	CARTERA X VENCER CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES USA	14543570.90	1112808.25	1323624.24	14332754.91
1403	Cartera de crTdito inmobiliario por vencer	0.00	0.00	0.00	0.00
140320	De 181 a 360 dfas	0.00	0.00	0.00	0.00
14032001	CARTERA X VENCER INMOBILIARIA DE 181 A 360 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

1403200101	CARTERA X VENCER INMOBILIARIA DE 181 A 360 DIAS PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
140320010101	CARTERA X VENCER INMOBILIARIA DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES US/	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	Cartera de crTditos para la microempresa por vencer	3843134.05	1126151.34	1158532.97	3810752.42
140405	De 1 a 30 dfas	130446.08	126517.24	131281.81	125681.51
14040501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	130446.08	126517.24	131281.81	125681.51
1404050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	130446.08	126517.24	131281.81	125681.51
140405010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	130446.08	126517.24	131281.81	125681.51
140410	De 31 a 90 dfas	216728.47	140034.42	138451.37	218311.52
14041001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	216728.47	140034.42	138451.37	218311.52
1404100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	216728.47	140034.42	138451.37	218311.52
140410010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	216728.47	140034.42	138451.37	218311.52
140415	De 91 a 180 dfas	325798.46	155962.65	157142.97	324618.14
14041501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	325798.46	155962.65	157142.97	324618.14
1404150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	325798.46	155962.65	157142.97	324618.14
140415010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES US.	325798.46	155962.65	157142.97	324618.14
140420	De 181 a 360 dfas	630890.65	217525.83	211847.69	636568.79
14042001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	630890.65	217525.83	211847.69	636568.79
1404200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	630890.65	217525.83	211847.69	636568.79
140420010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES U:	630890.65	217525.83	211847.69	636568.79
140425	De más de 360 dfas	2539270.39	486111.20	519809.13	2505572.46
14042501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	2539270.39	486111.20	519809.13	2505572.46
1404250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	2539270.39	486111.20	519809.13	2505572.46
140425010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES	2539270.39	486111.20	519809.13	2505572.46
1410	Cartera de crTditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	159808.38	6798.53	20545.83	146061.08
141005	De 1 a 30 dfas	2381.41	1599.46	2008.02	1972.85
14100501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	2381.41	1599.46	2008.02	1972.85
1410050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	2381.41	1599.46	2008.02	1972.85
141005010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES	2381.41	1599.46	2008.02	1972.85
141010	De 31 a 90 dfas	3763.17	1838.33	2132.73	3468.77
14101001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	3763.17	1838.33	2132.73	3468.77
1410100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	3763.17	1838.33	2132.73	3468.77
141010010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES	3763.17	1838.33	2132.73	3468.77
141015	De 91 a 180 dfas	6124.15	1724.24	2685.88	5162.51
14101501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	6124.15	1724.24	2685.88	5162.51
1410150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	6124.15	1724.24	2685.88	5162.51

141015010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARE	6124.15	1724.24	2685.88	5162.51
141020	De 181 a 360 dfas	12218.05	1636.50	3494.76	10359.79
14102001	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	12218.05	1636.50	3494.76	10359.79
1410200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	12218.05	1636.50	3494.76	10359.79
141020010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARI	12218.05	1636.50	3494.76	10359.79
141025	De más de 360 dfas	135321.60	0.00	10224.44	125097.16
14102501	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	135321.60	0.00	10224.44	125097.16
1410250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	135321.60	0.00	10224.44	125097.16
141025010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOL/	135321.60	0.00	10224.44	125097.16
1412	Cartera de crTditos para la microempresa refinanciada por vencer	16282.64	22516.01	18521.61	20277.04
141205	De 1 a 30 dfas	843.67	1048.40	938.00	954.07
14120501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	843.67	1048.40	938.00	954.07
1412050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	843.67	1048.40	938.00	954.07
141205010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOL	843.67	1048.40	938.00	954.07
141210	De 31 a 90 dfas	1232.09	1112.27	955.05	1389.31
14121001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	1232.09	1112.27	955.05	1389.31
1412100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	1232.09	1112.27	955.05	1389.31
141210010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOL	1232.09	1112.27	955.05	1389.31
141215	De 91 a 180 dfas	1977.71	1524.12	1355.92	2145.91
14121501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	1977.71	1524.12	1355.92	2145.91
1412150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	1977.71	1524.12	1355.92	2145.91
141215010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DO	1977.71	1524.12	1355.92	2145.91
141220	De 181 a 360 dfas	3364.68	2439.42	2458.51	3345.59
14122001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	3364.68	2439.42	2458.51	3345.59
1412200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	3364.68	2439.42	2458.51	3345.59
141220010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOL	3364.68	2439.42	2458.51	3345.59
141225	De más de 360 dfas	8864.49	16391.80	12814.13	12442.16
14122501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	8864.49	16391.80	12814.13	12442.16
1412250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	8864.49	16391.80	12814.13	12442.16
141225010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	8864.49	16391.80	12814.13	12442.16
1418	Cartera de crTditos de consumo prioritario reestructurada por vencer	144169.56	112343.55	35180.20	221332.91
141805	De 1 a 30 dfas	3300.37	3269.64	3504.38	3065.63
14180501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS	3300.37	3269.64	3504.38	3065.63
1418050101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	3300.37	3269.64	3504.38	3065.63
141805010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES	3300.37	3269.64	3504.38	3065.63

141810	De 31 a 90 días	5344.46	3904.43	3738.24	5510.65
14181001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS	5344.46	3904.43	3738.24	5510.65
1418100101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	5344.46	3904.43	3738.24	5510.65
141810010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES	5344.46	3904.43	3738.24	5510.65
141815	De 91 a 180 días	7149.89	5757.96	3890.21	9017.64
14181501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	7149.89	5757.96	3890.21	9017.64
1418150101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	7149.89	5757.96	3890.21	9017.64
141815010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	7149.89	5757.96	3890.21	9017.64
141820	De 181 a 360 días	13465.21	11291.96	4438.73	20318.44
14182001	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	13465.21	11291.96	4438.73	20318.44
1418200101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	13465.21	11291.96	4438.73	20318.44
141820010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARE	13465.21	11291.96	4438.73	20318.44
141825	De más de 360 días	114909.63	88119.56	19608.64	183420.55
14182501	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	114909.63	88119.56	19608.64	183420.55
1418250101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	114909.63	88119.56	19608.64	183420.55
141825010101	CARTERA X VENCER CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLA	114909.63	88119.56	19608.64	183420.55
1420	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer	23673.96	110249.73	7694.40	126229.29
142005	De 1 a 30 días	1178.55	984.17	851.49	1311.23
14200501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	1178.55	984.17	851.49	1311.23
1420050101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	1178.55	984.17	851.49	1311.23
142005010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOL	1178.55	984.17	851.49	1311.23
142010	De 31 a 90 días	1840.33	1177.58	984.83	2033.08
14201001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	1840.33	1177.58	984.83	2033.08
1420100101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	1840.33	1177.58	984.83	2033.08
142010010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOL	1840.33	1177.58	984.83	2033.08
142015	De 91 a 180 días	2952.52	4475.78	1144.18	6284.12
14201501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	2952.52	4475.78	1144.18	6284.12
1420150101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	2952.52	4475.78	1144.18	6284.12
142015010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOL	2952.52	4475.78	1144.18	6284.12
142020	De 181 a 360 días	6107.59	10148.74	1433.52	14822.81
14202001	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	6107.59	10148.74	1433.52	14822.81
1420200101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO	6107.59	10148.74	1433.52	14822.81
142020010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZO DC	6107.59	10148.74	1433.52	14822.81
142025	De más de 360 días	11594.97	93463.46	3280.38	101778.05
14202501	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	11594.97	93463.46	3280.38	101778.05

1420250101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	11594.97	93463.46	3280.38	101778.05
142025010101	CARTERA X VENCER MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	11594.97	93463.46	3280.38	101778.05
1426	Cartera de crTditos de consumo prioritario que no devenga intereses	789350.61	1075314.15	1290186.00	574478.76
142605	De 1 a 30 dfas	68054.06	73709.99	91381.37	50382.68
14260501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	68054.06	73709.99	91381.37	50382.68
1426050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	68054.06	73709.99	91381.37	50382.68
142605010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES	68054.06	73709.99	91381.37	50382.68
142610	De 31 a 90 dfas	62160.42	97244.78	109631.90	49773.30
14261001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	62160.42	97244.78	109631.90	49773.30
1426100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	62160.42	97244.78	109631.90	49773.30
142610010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES	62160.42	97244.78	109631.90	49773.30
142615	De 91 a 180 dfas	86081.58	113533.47	133137.03	66478.02
14261501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	86081.58	113533.47	133137.03	66478.02
1426150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	86081.58	113533.47	133137.03	66478.02
142615010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES	86081.58	113533.47	133137.03	66478.02
142620	De 181 a 360 dfas	154271.68	175023.22	208968.06	120326.84
14262001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS	154271.68	175023.22	208968.06	120326.84
1426200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	154271.68	175023.22	208968.06	120326.84
142620010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARE	154271.68	175023.22	208968.06	120326.84
142625	De más de 360 dfas	418782.87	615802.69	747067.64	287517.92
14262501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS	418782.87	615802.69	747067.64	287517.92
1426250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	418782.87	615802.69	747067.64	287517.92
142625010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLA	418782.87	615802.69	747067.64	287517.92
1428	Cartera de crTditos para la microempresa que no devenga intereses	545448.50	674936.28	772214.34	448170.44
142805	De 1 a 30 dfas	51396.91	53928.39	63755.65	41569.65
14280501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	51396.91	53928.39	63755.65	41569.65
1428050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	51396.91	53928.39	63755.65	41569.65
142805010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLA	51396.91	53928.39	63755.65	41569.65
142810	De 31 a 90 dfas	49631.12	70689.02	79460.96	40859.18
14281001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	49631.12	70689.02	79460.96	40859.18
1428100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	49631.12	70689.02	79460.96	40859.18
142810010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLA	49631.12	70689.02	79460.96	40859.18
142815	De 91 a 180 dfas	68222.36	82728.77	97229.97	53721.16
14281501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	68222.36	82728.77	97229.97	53721.16
1428150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	68222.36	82728.77	97229.97	53721.16

142815010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOL	68222.36	82728.77	97229.97	53721.16
142820	De 181 a 360 dfas	118647.38	126189.87	149362.05	95475.20
14282001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	118647.38	126189.87	149362.05	95475.20
1428200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	118647.38	126189.87	149362.05	95475.20
142820010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DO	118647.38	126189.87	149362.05	95475.20
142825	De más de 360 dfas	257550.73	341400.23	382405.71	216545.25
14282501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	257550.73	341400.23	382405.71	216545.25
1428250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	257550.73	341400.23	382405.71	216545.25
142825010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO I	257550.73	341400.23	382405.71	216545.25
1434	Cartera de crTditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	11306.60	14248.29	2488.67	23066.22
143405	De 1 a 30 dfas	500.52	784.28	246.13	1038.67
14340501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	500.52	784.28	246.13	1038.67
1434050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	500.52	784.28	246.13	1038.67
143405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO I	500.52	784.28	246.13	1038.67
143410	De 31 a 90 dfas	509.44	1093.84	517.81	1085.47
14341001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	509.44	1093.84	517.81	1085.47
1434100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	509.44	1093.84	517.81	1085.47
143410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO I	509.44	1093.84	517.81	1085.47
143415	De 91 a 180 dfas	808.94	1402.32	560.57	1650.69
14341501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	808.94	1402.32	560.57	1650.69
1434150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	808.94	1402.32	560.57	1650.69
143415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	808.94	1402.32	560.57	1650.69
143420	De 181 a 360 dfas	1690.98	2379.91	554.77	3516.12
14342001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	1690.98	2379.91	554.77	3516.12
1434200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO	1690.98	2379.91	554.77	3516.12
143420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PLAZO I	1690.98	2379.91	554.77	3516.12
143425	De más de 360 dfas	7796.72	8587.94	609.39	15775.27
14342501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	7796.72	8587.94	609.39	15775.27
1434250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PL	7796.72	8587.94	609.39	15775.27
143425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS PL	7796.72	8587.94	609.39	15775.27
1436	Cartera de crTditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	4635.45	18049.27	22684.72	0.00
143605	De 1 a 30 dfas	94.33	589.09	683.42	0.00
14360501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	94.33	589.09	683.42	0.00
1436050101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZ	94.33	589.09	683.42	0.00
143605010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZ	94.33	589.09	683.42	0.00

143610	De 31 a 90 dfas	95.17	924.27	1019.44	0.00
14361001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	95.17	924.27	1019.44	0.00
1436100101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZ	95.17	924.27	1019.44	0.00
143610010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZ	95.17	924.27	1019.44	0.00
143615	De 91 a 180 dfas	161.58	1294.02	1455.60	0.00
14361501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	161.58	1294.02	1455.60	0.00
1436150101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLA	161.58	1294.02	1455.60	0.00
143615010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLA	161.58	1294.02	1455.60	0.00
143620	De 181 a 360 dfas	334.73	2427.76	2762.49	0.00
14362001	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS	334.73	2427.76	2762.49	0.00
1436200101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PL	334.73	2427.76	2762.49	0.00
143620010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE 181 A 360 DIAS PL	334.73	2427.76	2762.49	0.00
143625	De más de 360 dfas	3949.64	12814.13	16763.77	0.00
14362501	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS	3949.64	12814.13	16763.77	0.00
1436250101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS I	3949.64	12814.13	16763.77	0.00
143625010101	CARTERA Q NO DEVEN INT MICROCREDITO REFINAN DE MAS DE 360 DIAS I	3949.64	12814.13	16763.77	0.00
1442	Cartera de crTditos de consumo reestructurada que no devenga intereses	15716.96	24969.50	11419.83	29266.63
144205	De 1 a 30 dfas	789.78	1136.70	1114.11	812.37
14420501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS	789.78	1136.70	1114.11	812.37
1442050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO	789.78	1136.70	1114.11	812.37
144205010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 01 A 30 DIAS PLAZO C	789.78	1136.70	1114.11	812.37
144210	De 31 a 90 dfas	804.82	1555.42	1501.98	858.26
14421001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS	804.82	1555.42	1501.98	858.26
1442100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO	804.82	1555.42	1501.98	858.26
144210010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 31 A 90 DIAS PLAZO C	804.82	1555.42	1501.98	858.26
144215	De 91 a 180 dfas	1273.78	1756.87	1742.38	1288.27
14421501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS	1273.78	1756.87	1742.38	1288.27
1442150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	1273.78	1756.87	1742.38	1288.27
144215010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 91 A 180 DIAS PLAZO	1273.78	1756.87	1742.38	1288.27
144220	De 181 a 360 dfas	2624.83	3125.85	3003.03	2747.65
14422001	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS	2624.83	3125.85	3003.03	2747.65
1442200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZC	2624.83	3125.85	3003.03	2747.65
144220010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE 181 A 360 DIAS PLAZC	2624.83	3125.85	3003.03	2747.65
144225	De más de 360 dfas	10223.75	17394.66	4058.33	23560.08
14422501	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS	10223.75	17394.66	4058.33	23560.08

1442250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLA	10223.75	17394.66	4058.33	23560.08
144225010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT CONSUMO REESTR DE MAS DE 360 DIAS PLA	10223.75	17394.66	4058.33	23560.08
1444	Cartera de crTditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses	32175.14	7983.86	26764.31	13394.69
144405	De 1 a 30 dfas	1998.57	1163.81	1619.94	1542.44
14440501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS	1998.57	1163.81	1619.94	1542.44
1444050101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PL	1998.57	1163.81	1619.94	1542.44
144405010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 01 A 30 DIAS PL	1998.57	1163.81	1619.94	1542.44
144410	De 31 a 90 dfas	2056.48	1336.35	1779.24	1613.59
14441001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS	2056.48	1336.35	1779.24	1613.59
1444100101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PL	2056.48	1336.35	1779.24	1613.59
144410010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 31 A 90 DIAS PL	2056.48	1336.35	1779.24	1613.59
144415	De 91 a 180 dfas	3186.30	1340.70	2229.91	2297.09
14441501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS	3186.30	1340.70	2229.91	2297.09
1444150101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PI	3186.30	1340.70	2229.91	2297.09
144415010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 91 A 180 DIAS PI	3186.30	1340.70	2229.91	2297.09
144420	De 181 a 360 dfas	6102.45	1636.37	3379.17	4359.65
14442001	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS	6102.45	1636.37	3379.17	4359.65
1444200101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS F	6102.45	1636.37	3379.17	4359.65
144420010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE 181 A 360 DIAS F	6102.45	1636.37	3379.17	4359.65
144425	De más de 360 dfas	18831.34	2506.63	17756.05	3581.92
14442501	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIA	18831.34	2506.63	17756.05	3581.92
1444250101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIA	18831.34	2506.63	17756.05	3581.92
144425010101	CARTERA Q NO DEVENGA INT MICROCREDITO REESTR DE MAS DE 360 DIA	18831.34	2506.63	17756.05	3581.92
1450	Cartera de crTditos de consumo prioritario vencida	259074.79	200278.14	200190.91	259162.02
145005	De 1 a 30 dfas	0.00	50787.54	49061.60	1725.94
14500501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS	0.00	50787.54	49061.60	1725.94
1450050101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0.00	50787.54	49061.60	1725.94
145005010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	0.00	50787.54	49061.60	1725.94
145010	De 31 a 90 dfas	57289.44	97296.86	106890.97	47695.33
14501001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS	57289.44	97296.86	106890.97	47695.33
1450100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	57289.44	97296.86	106890.97	47695.33
145010010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	57289.44	97296.86	106890.97	47695.33
145015	De 91 a 180 dfas	50568.41	23397.68	22572.02	51394.07
14501501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS	50568.41	23397.68	22572.02	51394.07
1450150101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	50568.41	23397.68	22572.02	51394.07

145015010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	50568.41	23397.68	22572.02	51394.07
145020	De 181 a 270 dfas	38910.45	15393.91	16474.33	37830.03
14502001	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS	38910.45	15393.91	16474.33	37830.03
1450200101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO	38910.45	15393.91	16474.33	37830.03
145020010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE 181 A 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	38910.45	15393.91	16474.33	37830.03
145025	De más de 270 dfas	112306.49	13402.15	5191.99	120516.65
14502501	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS	112306.49	13402.15	5191.99	120516.65
1450250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	112306.49	13402.15	5191.99	120516.65
145025010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOLARES USA	112306.49	13402.15	5191.99	120516.65
1452	Cartera de crTditos para la microempresa vencida	332401.92	164299.37	168491.91	328209.38
145205	De 1 a 30 dfas	0.00	38560.88	37155.50	1405.38
14520501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS	0.00	38560.88	37155.50	1405.38
1452050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0.00	38560.88	37155.50	1405.38
145205010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARES USA	0.00	38560.88	37155.50	1405.38
145210	De 31 a 90 dfas	45000.28	73550.42	80998.98	37551.72
14521001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS	45000.28	73550.42	80998.98	37551.72
1452100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO	45000.28	73550.42	80998.98	37551.72
145210010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARES USA	45000.28	73550.42	80998.98	37551.72
145215	De 91 a 180 dfas	51402.28	21123.97	24558.48	47967.77
14521501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS	51402.28	21123.97	24558.48	47967.77
1452150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO	51402.28	21123.97	24558.48	47967.77
145215010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARES USA	51402.28	21123.97	24558.48	47967.77
145220	De 181 a 360 dfas	70085.84	17499.12	14767.32	72817.64
14522001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS	70085.84	17499.12	14767.32	72817.64
1452200101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO	70085.84	17499.12	14767.32	72817.64
145220010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE 181 A 360 DIAS PLAZO DOLARES US,	70085.84	17499.12	14767.32	72817.64
145225	De más de 360 dfas	165913.52	13564.98	11011.63	168466.87
14522501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS	165913.52	13564.98	11011.63	168466.87
1452250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	165913.52	13564.98	11011.63	168466.87
145225010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARES U	165913.52	13564.98	11011.63	168466.87
1458	Cartera de crTditos de consumo prioritario refinanciada vencida	4899.29	2204.17	1817.53	5285.93
145805	De 1 a 30 dfas	0.00	503.77	503.77	0.00
14580501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	0.00	503.77	503.77	0.00
1458050101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0.00	503.77	503.77	0.00
145805010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARE	0.00	503.77	503.77	0.00

145810	De 31 a 90 dfas	487.30	1007.54	860.36	634.48
14581001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	487.30	1007.54	860.36	634.48
1458100101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	487.30	1007.54	860.36	634.48
145810010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARE	487.30	1007.54	860.36	634.48
145815	De 91 a 180 dfas	704.43	239.46	229.82	714.07
14581501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS	704.43	239.46	229.82	714.07
1458150101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO	704.43	239.46	229.82	714.07
145815010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLAR	704.43	239.46	229.82	714.07
145820	De 181 a 270 dfas	455.84	229.82	223.58	462.08
14582001	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS	455.84	229.82	223.58	462.08
1458200101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLAZO	455.84	229.82	223.58	462.08
145820010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE 181 A 270 DIAS PLAZO DOLAI	455.84	229.82	223.58	462.08
145825	De más de 270 dfas	3251.72	223.58	0.00	3475.30
14582501	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS	3251.72	223.58	0.00	3475.30
1458250101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	3251.72	223.58	0.00	3475.30
145825010101	CARTERA VENCIDA DE CONSUMO REFINAN DE MAS DE 270 DIAS PLAZO DOI	3251.72	223.58	0.00	3475.30
1460	Cartera de crTditos para la microempresa refinanciada vencida	47.31	842.13	889.44	0.00
146005	De 1 a 30 dfas	0.00	280.71	280.71	0.00
14600501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS	0.00	280.71	280.71	0.00
1460050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0.00	280.71	280.71	0.00
146005010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLA	0.00	280.71	280.71	0.00
146010	De 31 a 90 dfas	47.31	561.42	608.73	0.00
14601001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS	47.31	561.42	608.73	0.00
1460100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO	47.31	561.42	608.73	0.00
146010010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REFINAN DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLA	47.31	561.42	608.73	0.00
1466	Cartera de crTditos de consumo prioritario reestructurada vencida	1081.88	1907.44	1894.34	1094.98
146605	De 1 a 30 dfas	0.00	555.16	555.16	0.00
14660501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 01 A 30 DIAS	0.00	555.16	555.16	0.00
1466050101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0.00	555.16	555.16	0.00
146605010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 01 A 30 DIAS PLAZO C	0.00	555.16	555.16	0.00
146610	De 31 a 90 dfas	513.31	1110.32	1199.87	423.76
14661001	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS	513.31	1110.32	1199.87	423.76
1466100101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS PLAZO	513.31	1110.32	1199.87	423.76
146610010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 31 A 90 DIAS PLAZO C	513.31	1110.32	1199.87	423.76
146615	De 91 a 180 dfas	423.85	102.65	139.31	387.19

14661501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 91 A 180 DIAS	423.85	102.65	139.31	387.19
1466150101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 91 A 180 DIAS PLAZO	423.85	102.65	139.31	387.19
146615010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 91 A 180 DIAS PLAZO	423.85	102.65	139.31	387.19
146620	De 181 a 270 dfas	137.72	139.31	0.00	277.03
14662001	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 181 A 270 DIAS	137.72	139.31	0.00	277.03
1466200101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 181 A 270 DIAS PLAZO	137.72	139.31	0.00	277.03
146620010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE 181 A 270 DIAS PLAZO	137.72	139.31	0.00	277.03
146625	De más de 270 dfas	7.00	0.00	0.00	7.00
14662501	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE MAS DE 270 DIAS	7.00	0.00	0.00	7.00
1466250101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	7.00	0.00	0.00	7.00
146625010101	CARTERA VENCIDA CONSUMO REESTRUCTURADA DE MAS DE 270 DIAS PLAZO	7.00	0.00	0.00	7.00
1468	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida	2026.75	3676.97	4385.57	1318.15
146805	De 1 a 30 dfas	0.00	1049.88	1049.88	0.00
14680501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 01 A 30 DIAS	0.00	1049.88	1049.88	0.00
1468050101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 01 A 30 DIAS PLAZO	0.00	1049.88	1049.88	0.00
146805010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 01 A 30 DIAS PLAZO DOLARE	0.00	1049.88	1049.88	0.00
146810	De 31 a 90 dfas	1527.52	2017.06	2438.10	1106.48
14681001	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS	1527.52	2017.06	2438.10	1106.48
1468100101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO	1527.52	2017.06	2438.10	1106.48
146810010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 31 A 90 DIAS PLAZO DOLARE	1527.52	2017.06	2438.10	1106.48
146815	De 91 a 180 dfas	493.23	610.03	897.59	205.67
14681501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS	493.23	610.03	897.59	205.67
1468150101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS PLAZO	493.23	610.03	897.59	205.67
146815010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE 91 A 180 DIAS PLAZO DOLARE	493.23	610.03	897.59	205.67
146825	De más de 360 dfas	6.00	0.00	0.00	6.00
14682501	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS	6.00	0.00	0.00	6.00
1468250101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS PLAZO	6.00	0.00	0.00	6.00
146825010101	CARTERA VENCIDA MICROCREDITO REEST DE MAS DE 360 DIAS PLAZO DOLARE	6.00	0.00	0.00	6.00
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	-1666248.83	81051.72	74741.67	-1659938.78
149910	(Cartera de créditos de consumo prioritario)	-885981.77	45163.01	1.00	-840819.76
14991001	(PROVISION CONSUMO CREDITOS	-885981.77	45163.01	1.00	-840819.76
1499100101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES)	-885981.77	45163.01	1.00	-840819.76
149910010101	(PROVISION CONSUMO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	-885981.77	45163.01	1.00	-840819.76
149920	(Cartera de créditos para la microempresa)	-696279.49	34294.94	7778.45	-669763.00
14992001	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS	-696279.49	34294.94	7778.45	-669763.00

1499200101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES)	-696279.49	34294.94	7778.45	-669763.00
149920010101	(PROVISION MICROCREDITO CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	-696279.49	34294.94	7778.45	-669763.00
149945	(Cartera de crTditos refinanciada)	-19694.27	1593.77	2499.75	-20600.25
14994501	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS	-19694.27	1593.77	2499.75	-20600.25
1499450101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES)	-19694.27	1593.77	2499.75	-20600.25
149945010101	(PROVISION REFINANCIADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	-19694.27	1593.77	2499.75	-20600.25
149950	(Cartera de crTditos reestructurada)	-54937.04	0.00	45400.25	-100337.29
14995001	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS	-54937.04	0.00	45400.25	-100337.29
1499500101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES)	-54937.04	0.00	45400.25	-100337.29
149950010101	(PROVISION REESTRUCTURADA CREDITOS INCOBRABLES) DOLARES USA	-54937.04	0.00	45400.25	-100337.29
149980	(Provisi=n genTrica por tecnologfa crediticia)	-9356.26	0.00	0.00	-9356.26
14998001	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA CREDITICIA	-9356.26	0.00	0.00	-9356.26
1499800117	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA CREDITICIA CONSUMO	-9356.26	0.00	0.00	-9356.26
149980011701	(PROVISCION GENERICA POR TECNOLOGIA CREDITICIA CONSUMO DOLARES	-9356.26	0.00	0.00	-9356.26
149989	(Provisi=n genTrica voluntaria)	0.00	0.00	19062.22	-19062.22
14998901	PROV.GENERICA VOLUNTARIA DOLARES USA	0.00	0.00	19062.22	-19062.22
16	CUENTAS POR COBRAR	393458.72	513588.74	525923.38	381124.08
1603	Intereses por cobrar de cartera de crTditos	295431.34	352446.93	353691.34	294186.93
160310	Cartera de crTditos de consumo prioritario	245755.69	279645.60	279221.25	246180.04
16031001	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA	245755.69	279645.60	279221.25	246180.04
1603100101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	245755.69	279645.60	279221.25	246180.04
160310010101	INT. POR COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	245755.69	279645.60	279221.25	246180.04
160320	Cartera de crTditos para la microempresa	45356.06	67304.53	68682.28	43978.31
16032001	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA	45356.06	67304.53	68682.28	43978.31
1603200101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	45356.06	67304.53	68682.28	43978.31
160320010101	INT. POR COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	45356.06	67304.53	68682.28	43978.31
160345	Cartera de crTditos refinanciada	2059.22	2845.79	2821.65	2083.36
16034501	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA	2059.22	2845.79	2821.65	2083.36
1603450101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO	2059.22	2845.79	2821.65	2083.36
160345010101	INT. POR COBRAR REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	2059.22	2845.79	2821.65	2083.36
160350	Cartera de crTditos reestructurada	2260.37	2651.01	2966.16	1945.22
16035001	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA	2260.37	2651.01	2966.16	1945.22
1603500101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO	2260.37	2651.01	2966.16	1945.22
160350010101	INT. POR COBRAR REESTRUCTURADA CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	2260.37	2651.01	2966.16	1945.22
1614	Pagos por cuenta de clientes	141900.57	3257.02	1102.55	144055.04

161420	Seguros	124846.81	2796.40	77.77	127565.44
16142001	SEGUROS POR COBRAR	124846.81	2796.40	77.77	127565.44
1614200101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS	124846.81	2796.40	77.77	127565.44
161420010101	SEGUROS POR COBRAR SOCIOS DOLARES USA	124846.81	2796.40	77.77	127565.44
161430	Gastos judiciales	17053.76	460.62	1024.78	16489.60
16143001	CUENTAS POR COBRAR	17053.76	460.62	1024.78	16489.60
1614300101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES	17053.76	460.62	1024.78	16489.60
161430010101	CUENTAS POR COBRAR GASTOS LEGALES DOLARES USA	17053.76	460.62	1024.78	16489.60
1615	Intereses reestructurados por cobrar	19131.00	12225.68	1419.84	29936.84
161510	Intereses de cartera de crTditos de consumo prioritario	13507.61	3778.41	402.37	16883.65
16151001	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA	13507.61	3778.41	402.37	16883.65
1615100101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO	13507.61	3778.41	402.37	16883.65
161510010101	INT. REST. X COBRAR CONSUMO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	13507.61	3778.41	402.37	16883.65
161520	Intereses de cartera de crTditos para la microempresa	5623.39	8447.27	1017.47	13053.19
16152001	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA	5623.39	8447.27	1017.47	13053.19
1615200101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO	5623.39	8447.27	1017.47	13053.19
161520010101	INT. REST. X COBRAR MICROCREDITO CARTERA DE CREDITO DOLARES USA	5623.39	8447.27	1017.47	13053.19
1690	Cuentas por cobrar varias	68330.96	144239.27	155519.39	57050.84
169005	Anticipos al personal	14755.46	3035.34	17340.80	450.00
16900501	OTRAS CXC	14755.46	3035.34	17340.80	450.00
1690050101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS	1778.63	150.00	1928.63	0.00
169005010101	OTRAS CXC PRESTAMOS ANTICIPO EMPLEADOS DOLARES USA	1778.63	150.00	1928.63	0.00
1690050102	OTRAS CXC ANTICIPO UTILIDADES Y DECIMOS	350.00	385.34	285.34	450.00
169005010201	OTRAS CXC ANTICIPO UTILIDADES Y DECIMOS DOLARES USA	350.00	385.34	285.34	450.00
1690050103	OTRAS CXC ANTICIPOS DE SUELDOS	12626.83	2500.00	15126.83	0.00
169005010301	OTRAS CXC ANTICIPOS DE SUELDOS DOLARES USA	12626.83	2500.00	15126.83	0.00
169090	Otras	53575.50	141203.93	138178.59	56600.84
16909001	CXC VARIAS	53575.50	141203.93	138178.59	56600.84
1690900101	CXC VARIAS IMPUESTO A LA RENTA SRI	729.37	0.00	0.00	729.37 ✓
169090010101	CXC VARIAS IMPUESTO A LA RENTA SRI DOLARES USA	729.37	0.00	0.00	729.37
1690900102	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS	5027.34	10852.99	11273.87	4606.46
169090010201	CXC VARIAS MAGISTERIO Y GADS DOLARES USA	5027.34	10852.99	11273.87	4606.46 ✓
1690900103	CXC VARIAS FACILITO - IESE - SEPS	30398.20	115104.31	108785.11	36717.40
169090010301	CXC VARIAS FACILITO - IESE - SEPS DOLARES USA	30398.20	115104.31	108785.11	36717.40 ✓
1690900104	CXC VARIAS BONOS DH FINANCOOP	0.00	0.00	0.00	0.00

169090010401	CXC VARIAS BONOS DH FINANCOOP DOLARES USA	0.00	0.00	0.00	0.00
1690900105	CXC VARIAS WESTER FINANCOOP	2942.98	15246.63	18119.61	70.00
169090010501	CXC VARIAS WESTER FINANCOOP DOLARES USA	2942.98	15246.63	18119.61	70.00 ✓
1690900107	CXC VARIAS ANTICIPO DE INTERESES DPF	11048.43	0.00	0.00	11048.43
169090010701	CXC VARIAS ANTICIPO DE INTERESES DPF DOLARES USA	11048.43	0.00	0.00	11048.43 ✓
1690900108	CXC VARIAS ANTICIPO HONORARIOS ABOGADO MANTILLA	42.00	0.00	0.00	42.00
169090010801	CXC VARIAS ANTICIPO HONORARIOS ABOGADO MANTILLA DOLARES USA	42.00	0.00	0.00	42.00 ✓
1690900109	CXC VARIAS DEMANDAS -VISTO BUENO ,ETC	3387.18	0.00	0.00	3387.18
169090010901	CXC VARIAS DEMANDAS -VISTO BUENO ,ETC DOLARES USA	3387.18	0.00	0.00	3387.18 ✓
1699	(Provisi=n para cuentas por cobrar)	-131335.15	1419.84	14190.26	-144105.57
169905	(Provisi=n para intereses y comisiones por cobrar)	-18803.15	1419.84	12225.68	-29608.99
16990501	PROVISION PARA INTERESES	-18803.15	1419.84	12225.68	-29608.99
1699050101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	-18803.15	1419.84	12225.68	-29608.99
169905010101	PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR DOLARES USA	-18803.15	1419.84	12225.68	-29608.99
169910	(Provisi=n para otras cuentas por cobrar)	-112532.00	0.00	1964.58	-114496.58
16991001	(PROVISION PARA OTRAS	-112532.00	0.00	1964.58	-114496.58
1699100101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-112532.00	0.00	1964.58	-114496.58
169910010101	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) DOLARES USA	-112532.00	0.00	1964.58	-114496.58
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MER	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	Bienes adjudicados por pago	26180.01	0.00	0.00	26180.01
170205	Terrenos	26180.01	0.00	0.00	26180.01
17020501	ADJUDICADOS POR PAGO	26180.01	0.00	0.00	26180.01
1702050101	ADJUDICADOS POR PAGO TERRENOS	26180.01	0.00	0.00	26180.01
170205010101	ADJUDICADOS POR PAGO TERRENOS DOLARES USA	26180.01	0.00	0.00	26180.01
1799	(Provisi=n para bienes adjudicados por pago y recuperados)	-26180.01	0.00	0.00	-26180.01
179910	(Provisi=n para bienes adjudicados)	-26180.01	0.00	0.00	-26180.01
17991001	PROVISION PARA BIENES	-26180.01	0.00	0.00	-26180.01
1799100101	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGOS	-26180.01	0.00	0.00	-26180.01
179910010101	PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGOS DOLARES USA	-26180.01	0.00	0.00	-26180.01
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	818151.99	59614.89	27336.83	850430.05
1801	Terrenos	309862.44	0.00	0.00	309862.44
180105	TERRENOS	309862.44	0.00	0.00	309862.44
18010505	TERRENOS DE LA COOPERTIVA	309862.44	0.00	0.00	309862.44
1801050501	TERRENOS DE LA COOPERTIVA DOLARES USA	309862.44	0.00	0.00	309862.44
1802	Edificios	426631.50	0.00	0.00	426631.50

180205	EDIFICIOS	426631.50	0.00	0.00	426631.50
18020505	EDIFICIOS DE LA COOPERTIVA	426631.50	0.00	0.00	426631.50
1802050501	EDIFICIOS DE LA COOPERTIVA DOLARES USA	426631.50	0.00	0.00	426631.50
1803	Construcciones y remodelaciones en curso	364628.16	35746.82	0.00	400374.98
180305	CONSTRUCCIONES	364628.16	35746.82	0.00	400374.98
18030505	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	364628.16	35746.82	0.00	400374.98
1803050501	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO DOLARES USA	364628.16	35746.82	0.00	400374.98
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina	150328.15	9794.50	9981.12	150141.53
180505	MUEBLES Y ENSERES	148078.15	3044.50	981.12	150141.53
18050505	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES	148077.15	3043.50	981.12	150139.53
1805050501	MUEBLES Y ENSERES VIGENTES DOLARES USA	148077.15	3043.50	981.12	150139.53
18050510	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES	1.00	1.00	0.00	2.00
1805051001	MUEBLES Y ENSERES NO VIGENTES DOLARES USA	1.00	1.00	0.00	2.00
180510	EQUIPOS DE OFICINA	2250.00	6750.00	9000.00	0.00
18051005	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES	2250.00	6750.00	9000.00	0.00
1805100501	EQUIPOS DE OFICINA VIGENTES DOLARES USA	2250.00	6750.00	9000.00	0.00
1806	Equipos de computaci=n	183249.92	3.00	13093.45	170159.47
180605	EQUIPOS DE COMPUTACION	183249.92	3.00	13093.45	170159.47
18060505	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES	183249.92	0.00	13093.45	170156.47
1806050501	EQUIPOS DE COMPUTACION VIGENTES DOLARES USA	183249.92	0.00	13093.45	170156.47
18060510	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES	0.00	3.00	0.00	3.00
1806051001	EQUIPOS DE COMPUTACION NO VIGENTES DOLARES USA	0.00	3.00	0.00	3.00
1807	Unidades de transporte	12945.54	0.00	0.00	12945.54
180705	UNIDADES DE TRANSPORTE	12945.54	0.00	0.00	12945.54
18070505	UNIDADES DE TRANSPORTE VIGENTES	12945.54	0.00	0.00	12945.54
1807050501	UNIDADES DE TRANSPORTE VIGENTES DOLARES USA	12945.54	0.00	0.00	12945.54
1899	(Depreciaci=n acumulada)	-629493.72	14070.57	4262.26	-619685.41
189905	(Edificios)	-367952.15	0.00	1777.63	-369729.78
18990505	(DEPREC.ACUM	-367952.15	0.00	1777.63	-369729.78
189905050S	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS)	-367952.15	0.00	1777.63	-369729.78
189905050S01	(DEPREC.ACUM EDIFICIOS) DOLARES USA	-367952.15	0.00	1777.63	-369729.78
189915	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	-89371.44	980.12	938.68	-89330.00
18991515	(DEPREC.ACUM	-89371.44	980.12	938.68	-89330.00
1899151505	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES)	4255.38	980.12	938.68	4296.82
189915150501	(DEPREC.ACUM MUEBLES ENSERES) DOLARES USA	4255.38	980.12	938.68	4296.82

1899151510	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA)	-93626.82	0.00	0.00	-93626.82
189915151001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE OFICINA) DOLARES USA	-93626.82	0.00	0.00	-93626.82
189920	(Equipos de computaci=n)	-163764.33	13090.45	1389.99	-152063.87
18992020	(DEPREC.ACUM	-163764.33	13090.45	1389.99	-152063.87
1899202001	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION)	-163764.33	13090.45	1389.99	-152063.87
189920200101	(DEPREC.ACUM EQUIPO DE COMPUTACION) DOLARES USA	-163764.33	13090.45	1389.99	-152063.87
189925	(Unidades de transporte)	-8405.80	0.00	155.96	-8561.76
18992525	(DEPREC.ACUM	-8405.80	0.00	155.96	-8561.76
1899252501	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE)	-8405.80	0.00	155.96	-8561.76
189925250101	(DEPREC.ACUM UNIDADES DE TRANSPORTE) DOLARES USA	-8405.80	0.00	155.96	-8561.76
19	OTROS ACTIVOS	2082152.76	15368337.23	15689470.15	1761019.84
1901	Inversiones en acciones y participaciones	57778.57	0.00	0.00	57778.57
190125	En otros organismos de integraci=n cooperativa	57778.57	0.00	0.00	57778.57
19012501	OTROS ACT INTG COAC	57778.57	0.00	0.00	57778.57
1901250101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC - FINANCOOP	57778.57	0.00	0.00	57778.57
190125010101	OTROS ACT INTG COAC ACCIONES FECOAC - FINANCOOP DOLARES USA	57778.57	0.00	0.00	57778.57
1902	Derechos fiduciarios	14573.51	4423.27	12685.30	6311.48
190205	Inversiones	14573.51	4423.27	12685.30	6311.48
19020501	INVERSIONES	14573.51	4423.27	12685.30	6311.48
1902050107	INVERSIONES DOLARES USA	14573.51	4423.27	12685.30	6311.48
190205010701	INVERSIONES INTERESES DEVENGADOS DE POLIZAS DOLARES USA	14573.51	4423.27	12685.30	6311.48
1904	Gastos y pagos anticipados	34051.17	6709.50	17408.68	23351.99
190410	Anticipos a terceros	52443.52	6709.50	15270.10	43882.92
19041001	ANTICIPOS A TERCEROS	52443.52	6709.50	15270.10	43882.92
1904100101	ANTICIPOS A TERCEROS SEGUROS POLIZA FIDELIDAD	25662.92	0.00	0.00	25662.92
190410010101	ANTICIPOS A TERCEROS SEGUROS POLIZA FIDELIDAD DOLARES USA	25662.92	0.00	0.00	25662.92
1904100102	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS	26780.60	6709.50	15270.10	18220.00
190410010201	ANTICIPOS A TERCEROS VARIOS DOLARES USA	26780.60	6709.50	15270.10	18220.00
190499	(Amortizaci=n de gastos anticipados)	-18392.35	0.00	2138.58	-20530.93
19049901	(AMORTIZACION GASTOS	-18392.35	0.00	2138.58	-20530.93
1904990101	(AMORTIZACION GASTOS ANTIPIADOS)	-18392.35	0.00	2138.58	-20530.93
190499010101	(AMORTIZACION GASTOS ANTIPIADOS) DOLARES USA	-18392.35	0.00	2138.58	-20530.93
1905	Gastos diferidos	74046.78	21320.25	11774.78	83592.25
190515	Estudios	31009.20	441.65	0.00	31450.85
19051501	ESTUDIOS	31009.20	441.65	0.00	31450.85

1905150101	ESTUDIOS GESTION POR PROCESOS	31009.20	441.65	0.00	31450.85
190515010101	ESTUDIOS GESTION POR PROCESOS DOLARES USA	31009.20	441.65	0.00	31450.85
190520	Programas de computaci=n	176886.25	20878.60	5750.00	192014.85
19052001	PROGRAMAS DE COMPUTACION	176886.25	20878.60	5750.00	192014.85
1905200101	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y ENLACES	122869.09	15128.60	0.00	137997.69
190520010101	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y ENLACES DOLARES USA	122869.09	15128.60	0.00	137997.69
1905200102	PROGRAMAS DE COMPUTACION ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL	54017.16	5750.00	5750.00	54017.16
190520010201	PROGRAMAS DE COMPUTACION ENLACES Y PLATAFORMA VIRTUAL DOLARE	54017.16	5750.00	5750.00	54017.16
190525	Gastos de adecuaci=n	60183.16	0.00	0.00	60183.16
19052501	GASTOS DIFERIDOS	60183.16	0.00	0.00	60183.16
1905250101	GASTOS DIFERIDOS ADECUACIONES	60183.16	0.00	0.00	60183.16
190525010101	GASTOS DIFERIDOS ADECUACIONES DOLARES USA	60183.16	0.00	0.00	60183.16
190590	Otros	25200.00	0.00	0.00	25200.00
19059005	OTROS GASTOS DIFERIDOS	25200.00	0.00	0.00	25200.00
1905900501	OTROS GASTOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTOS	25200.00	0.00	0.00	25200.00
190590050101	OTROS GASTOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTOS DOLARES USA	25200.00	0.00	0.00	25200.00
190599	(Amortizaci=n acumulada gastos diferidos)	-219231.83	0.00	6024.78	-225256.61
19059905	(AMORTIZACION ACUMULADA	-219231.83	0.00	6024.78	-225256.61
1905990501	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS)	-219231.83	0.00	6024.78	-225256.61
190599050101	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DIFEREDOS) DOLARES USA	-219231.83	0.00	6024.78	-225256.61
1906	Materiales, mercaderfas e insumos	14477.78	494.73	985.86	13986.65
190610	Mercaderfas de cooperativas	5910.24	0.00	0.00	5910.24
19061001	ESPECIES VALORADAS	5910.24	0.00	0.00	5910.24
1906100101	ESPECIES VALORADAS TAREJTAS DEBITO MASTERCARD	5910.24	0.00	0.00	5910.24
190610010101	ESPECIES VALORADAS TAREJTAS DEBITO MASTERCARD DOLARES USA	5910.24	0.00	0.00	5910.24
190615	Provedurfa	8567.54	494.73	985.86	8076.41
19061501	MATERIALES INSUMOS	8567.54	494.73	985.86	8076.41
1906150101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA	8567.54	494.73	985.86	8076.41
190615010101	MATERIALES INSUMOS PROVEEDURIA DOLARES USA	8567.54	494.73	985.86	8076.41
1908	Transferencias internas	1887224.87	9599036.16	9910199.01	1576062.02
190801	TRANSFERENCIAS	1887224.87	9599036.16	9910199.01	1576062.02
19080101	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1887224.87	9599036.16	9910199.01	1576062.02
1908010101	TRANSFERENCIAS INTERNAS DOLARES USA	1887224.87	9599036.16	9910199.01	1576062.02
1990	Otros	15166.01	5736353.32	5736311.07	15208.26
199005	Impuesto al valor agregado û IVA	3602.47	308.49	266.16	3644.80

19900501	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3602.47	308.49	266.16	3644.80
1990050101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA	266.16	130.99	266.16	130.99
199005010101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION TERCEROS IVA DOLARES US/	266.16	130.99	266.16	130.99
1990050102	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	3336.31	177.50	0.00	3513.81
199005010201	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCION IMPUESTO A LA RENTA DOL	3336.31	177.50	0.00	3513.81
199015	Dep=sitos en garantfa y para importaciones	11563.46	0.00	0.00	11563.46
19901501	DEPOSITOS EN GARANTIA	11563.46	0.00	0.00	11563.46
1990150101	DEPOSITOS EN GARANTIA CONECTA	11563.46	0.00	0.00	11563.46
199015010101	DEPOSITOS EN GARANTIA CONECTA DOLARES USA	11563.46	0.00	0.00	11563.46
199025	Faltantes de caja	0.08	105.00	105.08	0.00
19902501	FALTANTES	0.08	105.00	105.08	0.00
1990250101	FALTANTES DE CAJA	0.08	105.00	105.08	0.00
199025010101	FALTANTES DE CAJA DOLARES USA	0.08	105.00	105.08	0.00
199090	Varias	0.00	5735939.83	5735939.83	0.00
19909001	TRANSITORIA	0.00	5735939.83	5735939.83	0.00
1990900101	TRANSITORIA DE CAJAS	0.00	5735939.83	5735939.83	0.00
199090010101	TRANSITORIA DE CAJAS DOLARES USA	0.00	5735939.83	5735939.83	0.00
1999	(Provisi=n para otros activos irre recuperables)	-15165.93	0.00	105.45	-15271.38
199990	(Provisi=n para otros activos)	-15165.93	0.00	105.45	-15271.38
19999001	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-15165.93	0.00	105.45	-15271.38
1999900101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES)	-15165.93	0.00	105.45	-15271.38
199990010101	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) DOLARES USA	-15165.93	0.00	105.45	-15271.38
2	PASIVOS	-26533717.52	21523256.57	22219403.48	-27229864.43
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	-23340537.53	18625852.45	19097374.11	-23812059.19
2101	Dep=sitos a la vista	-6870665.51	12547129.99	12716288.01	-7039823.53
210135	Dep=sitos de ahorro	-6865046.31	11349875.16	11517641.43	-7032812.58
21013501	ACTIVAS	-6815614.54	10304123.81	10470240.58	-6981731.31
2101350101	ACTIVAS AHORROS SOCIO	-5703190.93	9001143.70	9259889.73	-5961936.96
210135010101	ACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	-5703190.93	9001143.70	9259889.73	-5961936.96
2101350104	ACTIVAS AHORROS DIARIOS	-507596.20	569617.20	531674.93	-469653.93
210135010401	ACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	-507596.20	569617.20	531674.93	-469653.93
2101350105	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL	-1766.00	0.00	0.00	-1766.00
210135010501	ACTIVAS AHORROS CTA INTEGRACION CAPITAL DOLARES USA	-1766.00	0.00	0.00	-1766.00
2101350106	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	-603061.41	733362.91	678675.92	-548374.42
210135010601	ACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	-603061.41	733362.91	678675.92	-548374.42

21013502	INACTIVAS	-49431.77	1045751.35	1047400.85	-51081.27
2101350201	INACTIVAS AHORROS SOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
210135020101	INACTIVAS AHORROS SOCIO DOLARES USA	0.00	0.00	0.00	0.00
2101350204	INACTIVAS AHORROS DIARIOS	-20785.29	438108.80	438487.03	-21163.52
210135020401	INACTIVAS AHORROS DIARIOS DOLARES USA	-20785.29	438108.80	438487.03	-21163.52
2101350206	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA	-28646.48	607642.55	608913.82	-29917.75
210135020601	INACTIVAS AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	-28646.48	607642.55	608913.82	-29917.75
210140	Otros dep=sitos	-4038.25	1187368.70	1187368.70	-4038.25
21014001	CAP DEPOSITO	-4038.25	1187368.70	1187368.70	-4038.25
2101400101	CAP DEPOSITO A PLAZO VENCIDO	-4038.25	1187368.70	1187368.70	-4038.25
210140010101	CAP DEPOSITO A PLAZO VENCIDO DOLARES USA	-4038.25	1187368.70	1187368.70	-4038.25
210150	Dep=sitos por confirmar	-1580.95	9886.13	11277.88	-2972.70
21015001	POR CONFIRMAR	-1580.95	9886.13	11277.88	-2972.70
2101500101	POR CONFIRMAR AHORROS SOCIO	-1580.95	9886.13	11277.88	-2972.70
210150010101	POR CONFIRMAR AHORROS SOCIO DOLARES USA	-1580.95	9886.13	11277.88	-2972.70
2103	Dep=sitos a plazo	-16362579.82	6074159.31	6289056.20	-16577476.71
210305	De 1 a 30 dfas	-1135868.70	1217268.70	1571451.57	-1490051.57
21030501	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS	-1135868.70	1217268.70	1571451.57	-1490051.57
2103050101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO	-1135868.70	1217268.70	1571451.57	-1490051.57
210305010101	DEPOSITOS DE 1 A 30 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-1135868.70	1217268.70	1571451.57	-1490051.57
210310	De 31 a 90 dfas	-2734938.86	1525051.57	1158341.51	-2368228.80
21031001	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS	-2734938.86	1525051.57	1158341.51	-2368228.80
2103100101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO	-2734938.86	1525051.57	1158341.51	-2368228.80
210310010101	DEPOSITOS DE 31 A 90 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-2734938.86	1525051.57	1158341.51	-2368228.80
210315	De 91 a 180 dfas	-2691847.08	1154411.88	1537234.38	-3074669.58
21031501	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS	-2691847.08	1154411.88	1537234.38	-3074669.58
2103150101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO	-2691847.08	1154411.88	1537234.38	-3074669.58
210315010101	DEPOSITOS DE 91 A 180 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-2691847.08	1154411.88	1537234.38	-3074669.58
210320	De 181 a 360 dfas	-4962804.31	1392095.40	712444.94	-4283153.85
21032001	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS	-4962804.31	1392095.40	712444.94	-4283153.85
2103200101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO	-4962804.31	1392095.40	712444.94	-4283153.85
210320010101	DEPOSITOS DE 181 A 360 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-4962804.31	1392095.40	712444.94	-4283153.85
210325	De más de 361 dfas	-4837120.87	785331.76	1309583.80	-5361372.91
21032501	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS	-4837120.87	785331.76	1309583.80	-5361372.91
2103250101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO	-4837120.87	785331.76	1309583.80	-5361372.91

210325010101	DEPOSITOS DE MAS DE 361 DIAS PLAZOS FIJO DOLARES USA	-4837120.87	785331.76	1309583.80	-5361372.91
2105	Dep=sitos restringidos	-107292.20	4563.15	92029.90	-194758.95
210501	DEP REST ENCAJE DE AHORROS	-107292.20	4563.15	92029.90	-194758.95
21050101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS	-107292.20	4563.15	92029.90	-194758.95
2105010101	DEP REST ENCAJE DE AHORROS CTAS ACTIVAS DOLARES USA	-107292.20	4563.15	92029.90	-194758.95
25	CUENTAS POR PAGAR	-556526.92	767475.76	831044.78	-620095.94
2501	Intereses por pagar	-225013.19	284909.69	291309.06	-231412.56
250105	Dep=sitos a la vista	0.00	10808.10	10908.93	-100.83
25010501	INT POR PAGAR	0.00	10808.10	10908.93	-100.83
2501050101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO	0.00	4944.02	5043.99	-99.97
250105010101	INT POR PAGAR AHORROS SOCIO DOLARES USA	0.00	4944.02	5043.99	-99.97
2501050103	INT POR PAGAR AHORROS DECIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
250105010301	INT POR PAGAR AHORROS DECIMOS DOLARES USA	0.00	0.00	0.00	0.00
2501050104	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS	0.00	2029.10	2029.89	-0.79
250105010401	INT POR PAGAR AHORROS DIARIOS DOLARES USA	0.00	2029.10	2029.89	-0.79
2501050106	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA	0.00	3834.98	3835.05	-0.07
250105010601	INT POR PAGAR AHORROS FONDOS RESERVA DOLARES USA	0.00	3834.98	3835.05	-0.07
250115	Dep=sitos a plazo	-223405.33	268612.77	274804.84	-229597.40
25011501	INT POR PAGAR	-223405.33	268612.77	274804.84	-229597.40
2501150101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO	-223055.40	134973.51	141165.58	-229247.47
250115010101	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO DOLARES USA	-223055.40	134973.51	141165.58	-229247.47
2501150102	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO VENCIDO	-349.93	133639.26	133639.26	-349.93
250115010201	INT POR PAGAR DEPOSITOS A PLAZO VENCIDO DOLARES USA	-349.93	133639.26	133639.26	-349.93
250135	Obligaciones financieras	-1607.86	5488.82	5595.29	-1714.33
25013501	INT POR PAGAR OBLIGACIONES	-1607.86	5488.82	5595.29	-1714.33
2501350101	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PRIVADO Y SEPS	0.00	0.00	0.00	0.00
250135010101	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PRIVADO Y SEPS DOLARES USA	0.00	0.00	0.00	0.00
2501350102	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO	-1607.86	5488.82	5595.29	-1714.33
250135010201	INT POR PAGAR OBLIGACIONES SECTOR PUBLICO DOLARES USA	-1607.86	5488.82	5595.29	-1714.33
2503	Obligaciones patronales	-206310.84	25729.18	42796.02	-223377.68
250310	Beneficios Sociales	-15439.54	14634.54	1715.77	-2520.77
25031001	BENEFICIOS SOCIALES	-15439.54	14634.54	1715.77	-2520.77
2503100105	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO	-14634.54	14634.54	1447.44	-1447.44
250310010501	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO DOLARES USA	-14634.54	14634.54	1447.44	-1447.44
2503100110	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO	-805.00	0.00	268.33	-1073.33

250310011001	BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO DOLARES USA	-805.00	0.00	268.33	-1073.33
250315	Aportes al IEá	-5137.04	5137.04	4696.54	-4696.54
25031501	APORTES AL IESS	-5137.04	5137.04	4696.54	-4696.54
2503150101	APORTES AL IESS PERSONAL	-5137.04	5137.04	4696.54	-4696.54
250315010101	APORTES AL IESS PERSONAL DOLARES USA	-5137.04	5137.04	4696.54	-4696.54
250390	Otras	-185734.26	5957.60	36383.71	-216160.37
25039001	OTRAS OBLG. PATRONALES	-185734.26	5957.60	36383.71	-216160.37
2503900101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES	-26197.78	0.03	2209.36	-28407.11
250390010101	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION VACACIONES DOLARES USA	-26197.78	0.03	2209.36	-28407.11
2503900102	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR	-104590.81	3918.16	24258.13	-124930.78
250390010201	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION PENSION JUBILAR DOLARES USA	-104590.81	3918.16	24258.13	-124930.78
2503900103	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHAUCIO	-54945.67	2039.41	9916.22	-62822.48
250390010301	OTRAS OBLG. PATRONALES PROVISION BONIFICACION POR DESHAUCIO DC	-54945.67	2039.41	9916.22	-62822.48
2504	Retenciones	-10954.64	11125.23	17453.96	-17283.37
250405	Retenciones fiscales	-10954.64	11125.23	17453.96	-17283.37
25040501	RET FIS	-3796.89	3995.13	4797.08	-4598.84
2504050102	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E	-914.06	1064.83	1071.05	-920.28
250405010201	RET FIS 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS-323E DOLARES USA	-914.06	1064.83	1071.05	-920.28
2504050104	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303	-1062.72	1062.72	896.01	-896.01
250405010401	RET FIS 10% HONORARIOS PROFESIONALES -303 DOLARES USA	-1062.72	1062.72	896.01	-896.01
2504050105	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304	-731.40	769.22	754.40	-716.58
250405010501	RET FIS 8% PREDOMINA EL INTELECTO - 304 DOLARES USA	-731.40	769.22	754.40	-716.58
2504050107	RET FIS 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309	0.00	0.00	12.36	-12.36
250405010701	RET FIS 1.75% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN - 309 DOLARES USA	0.00	0.00	12.36	-12.36
2504050108	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310	-1.29	1.29	0.75	-0.75
250405010801	RET FIS 1% TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - 310 DOLARES USA	-1.29	1.29	0.75	-0.75
2504050110	RET FIS 1% COMPRA DE BIENES - 312	-50.57	50.57	76.06	-76.06
250405011001	RET FIS 1.75% COMPRA DE BIENES - 312 DOLARES USA	-50.57	50.57	76.06	-76.06
2504050111	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320	-249.82	249.82	223.05	-223.05
250405011101	RET FIS 8% ARRENDAMIENTO BIENS INMUEBLES - 320 DOLARES USA	-249.82	249.82	223.05	-223.05
2504050117	RET FIS 1% OTROS APLICABLES-343	-58.18	58.18	84.66	-84.66
250405011701	RET FIS 1% OTROS APLICABLES-343 DOLARES USA	-58.18	58.18	84.66	-84.66
2504050118	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440	-723.50	731.54	839.73	-831.69
250405011801	RET FIS 2.75% OTRAS RETENCIONES - 3440 DOLARES USA	-723.50	731.54	839.73	-831.69
2504050122	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES	-5.35	6.96	6.48	-4.87

250405012201	RET FIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA CLIENTES DOLARES USA	-5.35	6.96	6.48	-4.87
2504050123	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES - 303A	0.00	0.00	832.53	-832.53
250405012301	RET FIS SRV PROFESIONALES SOCIEDADES - 303A DOLARES USA	0.00	0.00	832.53	-832.53
25040502	IVA	-5148.18	5187.89	9501.72	-9462.01
2504050203	IVA 30% RETENIDO -725	-144.63	144.63	225.23	-225.23
250405020301	IVA 30% RETENIDO -725 DOLARES USA	-144.63	144.63	225.23	-225.23
2504050205	IVA 70% RETENIDO -729	-2172.24	2211.95	6804.42	-6764.71
250405020501	IVA 70% RETENIDO -729 DOLARES USA	-2172.24	2211.95	6804.42	-6764.71
2504050206	IVA 100% RETENIDO -731	-2831.31	2831.31	2472.07	-2472.07
250405020601	IVA 100% RETENIDO -731 DOLARES USA	-2831.31	2831.31	2472.07	-2472.07
25040505	IVA SRV	-2009.57	1942.21	3155.16	-3222.52
2504050501	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI	-33.06	6.96	50.46	-76.56
250405050101	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI DOLARES USA	-33.06	6.96	50.46	-76.56
2504050503	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI	-16.84	5.44	25.64	-37.04
250405050301	IVA SRV COBRO INTERBANCARIO SCI DOLARES USA	-16.84	5.44	25.64	-37.04
2504050505	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO	-34.00	14.96	42.50	-61.54
250405050501	IVA SRV EMISION DE CERTIFICADO DOLARES USA	-34.00	14.96	42.50	-61.54
2504050506	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA	-8.64	3.36	14.16	-19.44
250405050601	IVA SRV MOVIMIENTOS MONETARIOS EST CTA DOLARES USA	-8.64	3.36	14.16	-19.44
2504050508	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB	-29.50	6.60	79.15	-102.05
250405050801	IVA SRV TRANSFERENCIA ENVIADA SPI WEB DOLARES USA	-29.50	6.60	79.15	-102.05
2504050510	IVA SRV RETIRO ATM	-186.92	50.94	343.99	-479.97
250405051001	IVA SRV RETIRO ATM DOLARES USA	-186.92	50.94	343.99	-479.97
2504050512	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM	-51.36	8.60	89.05	-131.81
250405051201	IVA SRV CONSULTA SALDO ATM DOLARES USA	-51.36	8.60	89.05	-131.81
2504050513	IVA SRV EMISION TARJETA ATM	-20.46	1.98	36.96	-55.44
250405051301	IVA SRV EMISION TARJETA ATM DOLARES USA	-20.46	1.98	36.96	-55.44
2504050515	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL	-13.52	0.52	4.42	-17.42
250405051501	IVA SRV COMPRAS INTERNACIONAL DOLARES USA	-13.52	0.52	4.42	-17.42
2504050516	IVA SRV COMISIONES	-1227.96	1830.49	789.64	-187.11
250405051601	IVA SRV COMISIONES VARIAS DOLARES USA	-1227.96	1830.49	789.64	-187.11
2504050517	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL	-387.31	12.36	1679.19	-2054.14
250405051701	IVA SRV COBRANZA EXTRA JUDICIAL DOLARES USA	-387.31	12.36	1679.19	-2054.14
2505	Contribuciones, impuestos y multas	-405.17	6746.44	7166.69	-825.42
250590	Otras contribuciones e impuestos	-405.17	6746.44	7166.69	-825.42

25059001	OTRAS CONTRIBUCIONES	-405.17	6746.44	7166.69	-825.42
2505900101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA	-405.17	6746.44	7166.69	-825.42
250590010101	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOLCA DOLARES USA	-405.17	6746.44	7166.69	-825.42
2506	Proveedores	-111655.19	433222.08	458667.68	-137100.79
250601	LIQUIDACION DE FACTURAS	0.00	157521.44	161345.35	-3823.91
25060101	LIQUIDACION DE FACTURAS PROVEEDORES	0.00	157521.44	161345.35	-3823.91
2506010101	LIQUIDACION DE FACTURAS PROVEEDORES DOLARES USA	0.00	157521.44	161345.35	-3823.91
250605	DESCUENTOS EMPLEADOS	-6923.79	6923.79	6785.73	-6785.73
25060501	DESCUENTOS EMPLEADOS FONDOS DE RESERVA	-107.01	107.01	84.13	-84.13
2506050101	DESCUENTOS EMPLEADOS FONDOS DE RESERVA DOLARES USA	-107.01	107.01	84.13	-84.13
25060502	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES	-6816.78	6816.78	6701.60	-6701.60
2506050201	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS IEES DOLARES USA	-6816.78	6816.78	6701.60	-6701.60
25060503	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS COOPERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2506050301	DESCUENTOS EMPLEADOS PRESTAMOS COOPERATIVA DOLARES USA	0.00	0.00	0.00	0.00
25060504	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2506050401	DESCUENTOS EMPLEADOS CASAS COMERCIALES DOLARES USA	0.00	0.00	0.00	0.00
250610	CXP PROVEEDORES	-104731.40	268776.85	290536.60	-126491.15
25061001	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN	-52572.67	27264.07	29719.43	-55028.03
2506100101	CXP PROVEEDORES SEGURO DESGRAVAMEN DOLARES USA	-52572.67	27264.07	29719.43	-55028.03
25061002	CXP PROVEEDORES SEGURO DE VIDA	-5264.22	9076.35	3812.13	0.00
2506100201	CXP PROVEEDORES SEGURO DE VIDA DOLARES USA	-5264.22	9076.35	3812.13	0.00
25061003	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST	-1000.79	105.00	815.00	-1710.79
2506100301	CXP PROVEEDORES HONORARIOS EMPRESA COBCAST DOLARES USA	-1000.79	105.00	815.00	-1710.79
25061004	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS	-2923.15	37.71	69.91	-2955.35
2506100401	CXP PROVEEDORES HONORARIOS ABOGADOS DOLARES USA	-2923.15	37.71	69.91	-2955.35
25061005	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED	-13715.09	203520.35	239660.71	-49855.45
2506100501	CXP PROVEEDORES CAJERO BANRED DOLARES USA	-13715.09	203520.35	239660.71	-49855.45
25061006	CXP PROVEEDORES FINANCOP SERVICIOS BASICOS	-126.03	3437.41	3451.16	-139.78
2506100601	CXP PROVEEDORES FINANCOP SERVICIOS BASICOS DOLARES USA	-126.03	3437.41	3451.16	-139.78
25061007	CXP PROVEEDORES TRAMITES LEGALES	-630.95	92.15	0.00	-538.80
2506100701	CXP PROVEEDORES TRAMITES LEGALES DOLARES USA	-630.95	92.15	0.00	-538.80
25061008	CXP PROVEEDORES COBROS SUPA FINANCOOP	0.00	0.00	0.00	0.00
2506100801	CXP PROVEEDORES COBROS SUPA FINANCOOP DOLARES USA	0.00	0.00	0.00	0.00
25061009	CXP PROVEEDORES WESTER ENVIOS FINANCOOP	-597.95	7847.69	7486.09	-236.35
2506100901	CXP PROVEEDORES WESTER ENVIOS FINANCOOP DOLARES USA	-597.95	7847.69	7486.09	-236.35

25061010	CXP PROVEEDORES TENAVISION	0.00	784.24	784.24	0.00
2506101001	CXP PROVEEDORES TENAVISION DOLARES USA	0.00	784.24	784.24	0.00
25061011	CXP PROVEEDORES EMPRESA ELECTRICA	-4.37	335.14	330.77	0.00
2506101101	CXP PROVEEDORES EMPRESA ELECTRICA DOLARES USA	-4.37	335.14	330.77	0.00
25061012	CXP PROVEEDORES SEGURO MEDICO	-4.00	3887.71	3883.71	0.00
2506101201	CXP PROVEEDORES SEGURO MEDICO DOLARES USA	-4.00	3887.71	3883.71	0.00
25061013	CXP PROVEEDORES VARIAS	-27892.18	12389.03	523.45	-16026.60
2506101301	CXP PROVEEDORES VARIAS DOLARES USA	-27892.18	12389.03	523.45	-16026.60
2590	Cuentas por pagar varias	-2187.89	5743.14	13651.37	-10096.12
259090	Otras cuentas por pagar	-2187.89	5743.14	13651.37	-10096.12
25909001	CXP VARIAS	-2187.89	5743.14	13651.37	-10096.12
2590900101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA	-2187.89	5743.14	13651.37	-10096.12
259090010101	CXP VARIAS COMPRAS CON TARJETA DOLARES USA	-2187.89	5743.14	13651.37	-10096.12
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-744118.91	115441.38	592919.75	-1221597.28
2606	Obligaciones con entidades financieras del sector público	-744118.91	115441.38	592919.75	-1221597.28
260605	De 1 a 30 días	-22521.63	22521.63	22525.25	-22525.25
26060501	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-22521.63	22521.63	22525.25	-22525.25
2606050101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-22521.63	22521.63	22525.25	-22525.25
260605010101	DE 1 A 30 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES U	-22521.63	22521.63	22525.25	-22525.25
260610	De 31 a 90 días	-53960.10	22525.25	23108.34	-54543.19
26061001	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-53960.10	22525.25	23108.34	-54543.19
2606100101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-53960.10	22525.25	23108.34	-54543.19
260610010101	DE 31 A 90 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES L	-53960.10	22525.25	23108.34	-54543.19
260615	De 91 a 180 días	-69092.83	23108.34	23226.68	-69211.17
26061501	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-69092.83	23108.34	23226.68	-69211.17
2606150101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-69092.83	23108.34	23226.68	-69211.17
260615010101	DE 91 A 180 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARES	-69092.83	23108.34	23226.68	-69211.17
260620	De 181 a 360 días	-140921.90	23226.68	24059.48	-141754.70
26062001	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-140921.90	23226.68	24059.48	-141754.70
2606200101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-140921.90	23226.68	24059.48	-141754.70
260620010101	DE 181 A 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLARE	-140921.90	23226.68	24059.48	-141754.70
260625	De más de 360 días	-457622.45	24059.48	500000.00	-933562.97
26062501	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES	-457622.45	24059.48	500000.00	-933562.97
2606250101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-457622.45	24059.48	500000.00	-933562.97
260625010101	DE MAS DE 360 DIAS SECTOR PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS DOLAF	-457622.45	24059.48	500000.00	-933562.97

29	OTROS PASIVOS	-1892534.16	2014486.98	1698064.84	-1576112.02
2908	Transferencias internas	-1887224.87	925711.02	614548.17	-1576062.02
290801	TRANSFERENCIAS	-1887224.87	925711.02	614548.17	-1576062.02
29080101	TRANSFERENCIAS INTERNAS	-1887224.87	925711.02	614548.17	-1576062.02
2908010101	TRANSFERENCIAS INTERNAS DOLARES USA	-1887224.87	925711.02	614548.17	-1576062.02
2990	Otros	-5309.29	1088775.96	1083516.67	-50.00
299090	Varios	-5309.29	1088775.96	1083516.67	-50.00
29909001	TRANSITORIA	-5279.29	1030904.06	1025624.77	0.00
2990900101	TRANSITORIA DE INVERSIONES	0.00	5540.00	5540.00	0.00
299090010101	TRANSITORIA DE INVERSIONES DOLARES USA	0.00	5540.00	5540.00	0.00
2990900102	TRANSITORIA DE CUENTAS	0.00	552662.84	552662.84	0.00
299090010201	TRANSITORIA DE CUENTAS DOLARES USA	0.00	552662.84	552662.84	0.00
2990900103	TRANSITORIA DE CARTERA	0.00	401547.98	401547.98	0.00
299090010301	TRANSITORIA DE CARTERA DOLARES USA	0.00	401547.98	401547.98	0.00
2990900106	TRANSITORIA DE NOMINA	-5279.29	71153.24	65873.95	0.00
299090010601	TRANSITORIA DE NOMINA DOLARES USA	-5279.29	71153.24	65873.95	0.00
29909005	SOBRANTES	-30.00	57871.90	57891.90	-50.00
2990900501	SOBRANTES DE CAJA	-30.00	57871.90	57891.90	-50.00
299090050101	SOBRANTES DE CAJA DOLARES USA	-30.00	57871.90	57891.90	-50.00
3	PATRIMONIO	-5984922.74	5909.00	282588.52	-6261602.26
31	CAPITAL SOCIAL	-1326741.84	5909.00	9050.91	-1329883.75
3103	Aportes de socios	-1326741.84	5909.00	9050.91	-1329883.75
310301	CERTIFICADOS	-1326741.84	5909.00	9050.91	-1329883.75
31030101	CERTIFICADOS DE APORTACION	-1326741.84	5909.00	9050.91	-1329883.75
3103010101	CERTIFICADOS DE APORTACION DOLARES USA	-1326741.84	5909.00	9050.91	-1329883.75
33	RESERVAS	-4427970.19	0.00	15750.99	-4443721.18
3301	Fondo Irrepartible de Reserva Legal	-4375287.16	0.00	15750.99	-4391038.15
330105	Reserva Legal Irreparable	-4362201.59	0.00	0.00	-4362201.59
33010501	RESERVA LEGAL	-4362201.59	0.00	0.00	-4362201.59
3301050101	RESERVA LEGAL 10% CERTIFICADOS DE APORTACION	-4362201.59	0.00	0.00	-4362201.59
330105010101	RESERVA LEGAL 10% CERTIFICADOS DE APORTACION DOLARES USA	-4362201.59	0.00	0.00	-4362201.59
330110	Aportes de los socios por capitalizaci=n extraordinaria	-13085.57	0.00	15750.99	-28836.56
33011001	APORTE SOCIOS	-13085.57	0.00	15750.99	-28836.56
3301100101	APORTE SOCIOS 2% POR CONCESION DE CREDITOS	-13085.57	0.00	15750.99	-28836.56
330110010101	APORTTES SOCIOS PARA CAPITALIZACION EXTRORDINARIA DOLARES USA	-13085.57	0.00	15750.99	-28836.56

3305	Revalorizaci=n del patrimonio	-49524.03	0.00	0.00	-49524.03
330501	REVALORIZACION	-49524.03	0.00	0.00	-49524.03
33050101	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-49524.03	0.00	0.00	-49524.03
3305010101	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DOLARES USA	-49524.03	0.00	0.00	-49524.03
3310	Por resultados no operativos	-3159.00	0.00	0.00	-3159.00
331001	POR RESULTADOS	-3159.00	0.00	0.00	-3159.00
33100101	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS	-3159.00	0.00	0.00	-3159.00
3310010101	POR RESULTADOS NO OPERATIVOS DOLARES USA	-3159.00	0.00	0.00	-3159.00
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	-230210.71	0.00	0.00	-230210.71
3501	Superávit por valuaci=n de propiedades, equipo y otros	-230210.71	0.00	0.00	-230210.71
350105	SUPER. X REVALUO	-230210.71	0.00	0.00	-230210.71
35010510	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	-230210.71	0.00	0.00	-230210.71
3501051001	SUPER. X REVALUO DE EDIFICIOS Y OTROS LOCALES DOLARES USA	-230210.71	0.00	0.00	-230210.71
36	RESULTADOS	0.00	0.00	257786.62	-257786.62
3603	Utilidad o exedenter del ejercicio	0.00	0.00	257786.62	-257786.62
360301	UTILIDAD DEL	0.00	0.00	257786.62	-257786.62
36030101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	0.00	257786.62	-257786.62
3603010101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DOLARES USA	0.00	0.00	257786.62	-257786.62

GERENTE

CONTADORA