

CUENTA MAYOR	NOMBRE DE LA CU	SALDO DE BALANCE ANTERIOR ACUMULADO A 09/02	DEBITOS DEL MES De 09/03 A 09/03	CREDITOS DEL MES De 09/03 A 09/03	SALDO DE BALANCE ACTUAL ACUMULADO A 09/03
	COOMEVA Cooperativa Financiera				
110505	CAJA EFECTIVO	13.519.852.661,00	281.961.308.265,25	-283.701.715.629,69	11.779.445.296,56
110510	caja cheques	5.427.367.007,37	85.965.861.811,60	-88.278.276.019,92	3.114.952.799,05
1105	CAJA	18.947.219.668,37	367.927.170.076,85	-371.979.991.649,61	14.894.398.095,61
111005	cuenta corriente bancaria	32.829.375.486,27	155.024.527.015,88	-154.941.274.616,96	32.912.627.885,19
1110	BANCO DE LA REPUBLICA	32.829.375.486,27	155.024.527.015,88	-154.941.274.616,96	32.912.627.885,19
111505	BANCOS	17.234.439.771,23	550.061.529.602,25	-552.527.618.862,94	14.768.350.510,54
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FCIERAS	17.234.439.771,23	550.061.529.602,25	-552.527.618.862,94	14.768.350.510,54
119501	>30 dias conciliac.bancaria	-100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
1195	PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE	-100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
11	DISPONIBLE	68.911.034.925,87	1.073.013.226.694,98	-1.079.448.885.129,51	62.475.376.491,34
122205	BANCOS	3.001.416.666,67	4.250.000,00	-3.005.666.666,67	0,00
1222	COMPROM.TRANSFER.OPERAC.REPO CERRA	3.001.416.666,67	4.250.000,00	-3.005.666.666,67	0,00
123205	BANCOS	0,00	62.357.717.319,16	-53.036.283.843,00	9.321.433.476,16
123240	ENT.SECTOR PUBLICO	14.924.854.578,06	58.820.521.884,40	-69.745.482.537,93	3.999.893.924,53
1232	COMPROMISO TRANSF.INV.OPERAC.SIMULT.	14.924.854.578,06	121.178.239.203,56	-122.781.766.380,93	13.321.327.400,69
12	POS.ACT.OPERA.MERCADO MONET.Y RELAC.	17.926.271.244,73	121.182.489.203,56	-125.787.433.047,60	13.321.327.400,69
130401	TIT.DEUDA PUBL.INT.GARANTIZADO NACIO	0,00	11.692.067.000,00	-11.111.357.000,00	580.710.000,00
130411	TIT.EMIT.AVAL.GAR. SUPERBANCARIA	75.105.125.151,25	16.034.093.124,68	-17.191.848.945,12	73.947.369.330,81
1304	INVERS. NEGOCIABLES TITULOS DEUDA	75.105.125.151,25	27.726.160.124,68	-28.303.205.945,12	74.528.079.330,81
130605	PARTICIPACION FONDO COMUN ORDINARIO	190.036.377,24	1.303.108.173,61	-291.802.004,68	1.201.342.546,17
1306	INVERS.NEGOCIABLES TITULOS PARTICIPA	190.036.377,24	1.303.108.173,61	-291.802.004,68	1.201.342.546,17
130801	TIT.DEUDA PUBL.INT.GARANTIZADO NACIO	25.386.401.084,94	147.264.140,88	-0,02	25.533.665.225,80
130811	TIT.EMIT.AVAL.GARA.SUPERBANCARIA	28.320.986.299,28	7.301.098.396,40	-1.237.147.200,01	34.384.937.495,67
1308	INVERS. MANTENER HASTA VENCIMIENTO	53.707.387.384,22	7.448.362.537,28	-1.237.147.200,03	59.918.602.721,47
131604	ACCIONES BAJA-MINIMA LIQ/SIN COTIZ.	82.978.543,00	0,00	0,00	82.978.543,00
1316	INV.DISP. VTA TITULOS PARTIC.	82.978.543,00	0,00	0,00	82.978.543,00
13	INVERSIONES	129.085.527.455,71	36.477.630.835,57	-29.832.155.149,83	135.731.003.141,45
140405	categ.a riesgo normal	338.487.580.331,00	12.387.130.250,91	-10.356.780.212,91	340.517.930.369,00
140410	categ.b riesgo aceptable	9.372.410.555,00	1.230.495.966,00	-1.073.620.665,00	9.529.285.856,00
140415	categ.c riesgo apreciable	2.679.108.574,00	412.895.340,00	-382.244.940,00	2.709.758.974,00
140420	categ.d riesgo significativo	2.123.154.909,00	105.657.320,00	-174.612.560,00	2.054.199.669,00
140425	categ.e riesgo incobrabilidad	2.026.643.977,00	29.876.330,00	-14.966.773,00	2.041.553.534,00
1404	CREDITOS DE VIVIENDA	354.688.898.346,00	14.166.055.206,91	-12.002.225.150,91	356.852.728.402,00
141115	prestamos ordinarios	337.627.642.878,00	7.805.902.608,99	-18.377.378.863,99	327.056.166.623,00
1411	CAT.A NORMAL IDONEA CONSUMO	337.627.642.878,00	7.805.902.608,99	-18.377.378.863,99	327.056.166.623,00
141915	prestamos ordinarios	13.175.039.441,00	853.484.552,00	-4.232.912.310,00	9.795.611.683,00
1419	CAT.B ACEPTABLE IDONEA CONSUMO	13.175.039.441,00	853.484.552,00	-4.232.912.310,00	9.795.611.683,00
143215	prestamos ordinarios	8.666.600.325,00	4.405.233.626,00	-929.818.025,00	12.142.015.926,00
1432	CAT.C APRECIABLE IDONEA CONSUMO	8.666.600.325,00	4.405.233.626,00	-929.818.025,00	12.142.015.926,00
143315	prestamos ordinarios	18.327.627.322,00	3.124.248.013,00	-1.945.786.436,00	19.506.088.899,00
1433	CAT.D SIGNIFICATIVO IDONEA CONSUMO	18.327.627.322,00	3.124.248.013,00	-1.945.786.436,00	19.506.088.899,00
143615	prestamos ordinarios	213.640.183,00	235.286.152,00	-311.266.962,00	137.659.373,00
1436	CAT.E INCOBRABILIDAD IDONEA CONSUMO	213.640.183,00	235.286.152,00	-311.266.962,00	137.659.373,00
144110	tarjetas de credito	30.374.005.423,00	408.784.753,00	-354.550.633,00	30.428.239.543,00
144115	prestamos ordinarios	445.179.857.149,00	36.014.179.582,37	-44.505.041.203,34	436.688.995.528,03
1441	CAT.A NORMAL OTRAS CONSUMO	475.553.862.572,00	36.422.964.335,37	-44.859.591.836,34	467.117.235.071,03
144210	tarjetas de credito	633.343.881,00	117.093.875,00	-75.441.665,00	674.996.091,00
144215	prestamos ordinarios	11.681.696.479,00	1.136.560.830,00	-1.752.990.373,00	11.065.266.936,00
1442	CAT.B ACEPTABLE OTRAS CONSUMO	12.315.040.360,00	1.253.654.705,00	-1.828.432.038,00	11.740.263.027,00

144410 tarjetas de credito	1.411.598.596,00	203.031.848,00	-50.023.850,00	1.564.606.594,00
144415 prestamos ordinarios	15.297.334.580,00	2.955.565.526,00	-2.071.221.820,00	16.181.678.286,00
1444 CAT.C APRECIABLE OTRAS CONSUMO	16.708.933.176,00	3.158.597.374,00	-2.121.245.670,00	17.746.284.880,00
144510 tarjetas de credito	1.332.648.851,00	162.114.975,00	-16.775.242,00	1.477.988.584,00
144515 prestamos ordinarios	30.070.208.396,00	10.121.608.603,00	-4.027.187.360,00	36.164.629.639,00
1445 CAT.D SIGNIFICATIVO OTRAS CONSUMO	31.402.857.247,00	10.283.723.578,00	-4.043.962.602,00	37.642.618.223,00
145010 tarjetas de credito	7.110.397,00	54.263.741,00	-2.704.890,00	58.669.248,00
145015 prestamos ordinarios	689.081.721,00	551.581.789,00	-543.329.174,00	697.334.336,00
1450 CAT.E INCOBRABILIDAD OTRAS CONSUMO	696.192.118,00	605.845.530,00	-546.034.064,00	756.003.584,00
145915 prestamos ordinarios	40.859.342.327,00	2.236.928.482,00	-5.793.344.283,00	37.302.926.526,00
145930 prestamos recursos otras entidades	510.009.663,00	220.000.000,00	-109.009.663,00	621.000.000,00
1459 CAT.A NORMAL IDONEA COMERCIAL	41.369.351.990,00	2.456.928.482,00	-5.902.353.946,00	37.923.926.526,00
146015 prestamos ordinarios	6.614.826.359,00	3.620.927.751,00	-1.274.889.192,00	8.960.864.918,00
146030 prestamos recursos otras entidades	120.000.000,00	107.648.638,00	-120.000.000,00	107.648.638,00
1460 CAT.B ACEPTABLE IDONEA COMERCIAL	6.734.826.359,00	3.728.576.389,00	-1.394.889.192,00	9.068.513.556,00
146215 prestamos ordinarios	1.791.901.986,01	418.162.991,00	-545.907.008,00	1.664.157.969,01
1462 CAT.C APRECIABLE IDONEA COMERCIAL	1.791.901.986,01	418.162.991,00	-545.907.008,00	1.664.157.969,01
146315 prestamos ordinarios	3.015.354.305,00	880.123.223,67	-674.879.023,67	3.220.598.505,00
1463 CAT.D SIGNIFICATIVO IDONEA COMERCIAL	3.015.354.305,00	880.123.223,67	-674.879.023,67	3.220.598.505,00
146515 prestamos ordinarios	22.999.486,00	0,00	0,00	22.999.486,00
1465 CAT.E INCOBRABILID. IDONEA COMERCIAL	22.999.486,00	0,00	0,00	22.999.486,00
146615 prestamos ordinarios	49.280.082.492,00	12.884.667.230,00	-11.203.414.212,00	50.961.335.510,00
146630 prestamos recursos otras entidades	877.777.778,00	4.274.939.667,00	-1.666.667,00	5.151.050.778,00
1466 CAT.A NORMAL OTRAS COMERCIAL	50.157.860.270,00	17.159.606.897,00	-11.205.080.879,00	56.112.386.288,00
146715 prestamos ordinarios	3.728.998.815,00	1.298.744.671,00	-2.164.782.616,00	2.862.960.870,00
1467 CAT.B ACEPTABLE OTRAS COMERCIAL	3.728.998.815,00	1.298.744.671,00	-2.164.782.616,00	2.862.960.870,00
146815 prestamos ordinarios	307.979.084,00	534.288.273,00	-218.076.258,00	624.191.099,00
1468 CAT.C APRECIABLE OTRAS COMERCIAL	307.979.084,00	534.288.273,00	-218.076.258,00	624.191.099,00
146915 prestamos ordinarios	667.739.732,00	399.833.643,00	-372.032.950,00	695.540.425,00
1469 CAT.D SIGNIFICATIVO OTRAS COMERCIAL	667.739.732,00	399.833.643,00	-372.032.950,00	695.540.425,00
147015 prestamos ordinarios	1.477.000,00	12.987.422,00	-14.464.422,00	0,00
1470 CAT.E INCOBRABILIDAD OTRAS COMERCIAL	1.477.000,00	12.987.422,00	-14.464.422,00	0,00
148905 cat.a normal idonea	-4.147.904.363,00	754.982.011,00	-8.867.696,00	-3.401.790.048,00
148910 cat.b aceptable idonea	-342.140.982,00	16.106.583,00	-235.261.343,00	-561.295.742,00
148915 cat.c apreciable idonea	-274.625.925,00	82.494.972,00	-101.233.743,00	-293.364.696,00
148920 cat.d significativo idonea	-135.307.677,00	26.650.692,00	-302.183.222,00	-410.840.207,00
148925 cat.e irrecuperable idonea	-104.986.308,00	4.735.202,00	-588.580.792,00	-688.831.898,00
1489 PROV.CREDITOS VIVIENDA	-5.004.965.255,00	884.969.460,00	-1.236.126.796,00	-5.356.122.591,00
149105 cat.a normal idonea	-6.294.076.226,00	385.530.785,00	-12.665.845,00	-5.921.211.286,00
149107 cat.a normal otras	-14.611.271.481,00	1.113.424.724,00	-63.168.728,00	-13.561.015.485,00
149110 cat.b aceptable idonea	-1.013.846.677,03	86.244.856,97	-65.039.514,96	-992.641.335,02
149112 cat.b aceptable otras	-1.255.038.576,02	62.431.704,00	-125.055.240,98	-1.317.662.113,00
149115 cat.c apreciable idonea	-1.487.409.052,00	85.680.038,00	-734.092.969,00	-2.135.821.983,00
149117 cat.c apreciable otras	-3.159.635.683,01	173.730.219,00	-379.811.800,00	-3.365.717.264,01
149120 cat.d significativa idonea	-9.636.251.373,01	620.614.425,00	-1.092.875.901,98	-10.108.512.849,99
149122 cat.d significativo otras	-21.411.110.374,01	640.363.456,00	-4.829.628.224,99	-25.600.375.143,00
149125 cat.e irrecuperable idonea	-213.640.183,00	212.199.714,00	-136.218.904,00	-137.659.373,00
149127 cat.e irrecuperable otras	-696.192.118,00	209.862.492,99	-269.673.959,00	-756.003.584,01
1491 PROV.CREDITOS CONSUMO	-59.778.471.743,08	3.590.082.414,96	-7.708.231.087,91	-63.896.620.416,03
149505 cat.a normal idonea	-2.871.951.492,05	217.038.603,95	-2.844.446,99	-2.657.757.335,09
149507 cat.a normal otras	-1.502.302.355,04	204.625.964,00	-59.027.354,98	-1.356.703.746,02
149510 cat.b aceptable idonea	-2.299.652.918,99	1.931.525.839,99	-149.692.179,00	-517.819.258,00
149512 cat.b aceptable otras	-2.024.153.804,01	1.858.547.936,99	-45.237.363,98	-210.843.231,00
149515 cat.c apreciable idonea	-113.335.929,00	14.805.756,00	-31.090.950,00	-129.621.123,00
149517 cat.c apreciable otras	-49.261.057,00	27.897.428,00	-69.232.285,00	-90.595.914,00
149520 cat.d significativo idonea	-1.880.555.092,02	742.153.960,00	-972.497.804,98	-2.110.898.937,00
149522 cat.d significativo otras	-584.214.552,00	344.949.123,00	-244.512.940,00	-483.778.369,00
149525 cat.e irrecuperable idonea	-22.999.486,00	0,00	0,00	-22.999.486,00

149527	cat.e irrecuperable otras	-1.477.000,00	1.477.000,00	0,00	0,00
1495	PROV.CREDITOS COMERCIALES	-11.349.903.686,11	5.343.021.611,93	-1.574.135.324,93	-7.581.017.399,11
149805	cartera de creditos	-3.546.888.983,46	22.681.132,92	-44.319.433,48	-3.568.527.284,02
1498	PROV.GENERAL	-3.546.888.983,46	22.681.132,92	-44.319.433,48	-3.568.527.284,02
14	CARTERA CREDITO-OPERAC.LEASING FCIER	1.297.494.593.327,36	119.045.002.292,75	-124.253.932.895,23	1.292.285.662.724,88
160506	cat.a normal vvda	2.285.142.020,00	4.384.931.973,15	-4.619.083.050,12	2.050.990.943,03
160508	cat.b aceptable vvda	245.755.653,00	170.522.313,70	-137.774.030,70	278.503.936,00
160512	cat.c apreciable vvda	83.835.075,00	57.805.792,99	-63.216.497,98	78.424.370,01
160514	cat.d significativo vvda	27.863.560,00	31.827.214,00	-12.616.939,00	47.073.835,00
160516	cat.e incobrabilidad vvda	5.632.988,00	44.869.812,00	0,00	50.502.800,00
160518	cat.a normal consumo	8.241.132.565,00	14.810.460.688,00	-15.536.222.612,98	7.515.370.640,02
160522	cat.b aceptable consumo	936.549.176,00	480.386.959,00	-677.961.350,00	738.974.785,00
160524	cat.c apreciable consumo	1.130.456.999,00	613.285.178,00	-502.054.064,00	1.241.688.113,00
160526	cat.d significativo consumo	2.661.866.857,00	987.340.924,00	-758.391.199,00	2.890.816.582,00
160528	cat.e incobrabilidad consumo	31.311.752,00	66.056.782,00	-68.957.148,00	28.411.386,00
160542	cat.a normal comercial	763.376.602,00	1.336.450.831,00	-1.419.229.756,00	680.597.677,00
160544	cat.b aceptable comercial	546.553.418,00	175.987.940,00	-444.231.240,00	278.310.118,00
160546	cat.c apreciable comercial	93.687.934,00	79.482.892,00	-66.615.790,00	106.555.036,00
160548	cat.d significativo comercial	132.308.551,00	66.693.097,00	-72.699.072,00	126.302.576,00
160549	cat.e incobrabilidad comercial	35.092,00	0,00	-35.092,00	0,00
160595	OTROS	21.517.580,67	32.269.389,26	-34.728.194,67	19.058.775,26
1605	INTERESES	17.207.025.822,67	23.338.371.786,10	-24.413.816.036,45	16.131.581.572,32
163595	OTROS	4.036.901.536,03	3.341.519.680,98	-3.248.211.417,94	4.130.209.799,07
1635	PAGO POR CUENTA DE CLIENTES	4.036.901.536,03	3.341.519.680,98	-3.248.211.417,94	4.130.209.799,07
164505	ANTICIPOS CONTRATOS	45.968.800,00	47.394.228,00	0,00	93.363.028,00
164510	PROVEEDORES	3.426.081.590,00	10.985.640.635,00	-11.124.991.185,00	3.286.731.040,00
1645	ANTICIPOS CONTRATOS Y PROVEEDORES	3.472.050.390,00	11.033.034.863,00	-11.124.991.185,00	3.380.094.068,00
165505	ANTICIPOS LABORALES	505.321.880,03	46.686.992,50	-79.953.118,00	472.055.754,53
165510	gastos de viaje	24.017.209,00	72.115.652,00	-71.539.814,00	24.593.047,00
165595	otros anticipos	3.937.065,00	21.537.106,00	-16.656.394,00	8.817.777,00
1655	ADELANTOS AL PERSONAL	533.276.154,03	140.339.750,50	-168.149.326,00	505.466.578,53
168710	FALTANTES EN CAJA	2.870.524,00	9.463.662,75	-12.121.956,75	212.230,00
168720	reclamos compañías aseguradoras	285.675.225,64	18.190.925,00	-7.320.969,00	296.545.181,64
168795	OTRAS	2.696.053.451,30	7.853.753.138,84	-6.970.732.801,19	3.579.073.788,95
1687	DIVERSAS	2.984.599.200,94	7.881.407.726,59	-6.990.175.726,94	3.875.831.200,59
169452	cat.a normal interes	-32.837.222,01	4.734.155,99	-527.632,00	-28.630.698,02
169453	cat.b aceptable intereses	-35.272.330,02	20.641.286,99	-1.240.150,98	-15.871.194,01
169454	cat.c apreciable intereses	-86.720.628,00	19.007.733,00	-31.887.483,00	-99.600.378,00
169456	cat.d significativo intereses	-121.349.218,00	43.547.377,00	-48.029.391,00	-125.831.232,00
169457	cat.e irrecuperable intereses	-35.092,00	35.092,00	0,00	0,00
169462	cat.a normal por cuenta de clientes	-8.836.684,00	4.051.867,00	-3.119.301,00	-7.904.118,00
169463	cat.b acept. por cuenta de clientes	-5.175.007,00	1.320.063,00	-1.256.629,00	-5.111.573,00
169464	cat.c aprec. por cuenta de clientes	-1.455.363,00	1.417.584,00	-448.233,00	-486.012,00
169466	cat.d signif.por cuenta de clientes	-12.299.045,00	5.183.816,00	-8.808.579,00	-15.923.808,00
169467	cat.e irrecup.por cuenta de clientes	-5.824.353,00	178.811,00	-254.315,00	-5.899.857,00
1694	PROV.CTAS POR COBRAR COMERCIALES	-309.804.942,03	100.117.785,98	-95.571.713,98	-305.258.870,03
169652	cat.a normal intereses	-204.283.019,00	16.649.521,00	-481.903,00	-188.115.401,00
169653	cat.b aceptable intereses	-215.361.981,00	156.010.111,00	-1.570.027,00	-60.921.897,00
169654	cat.c apreciable intereses	-619.312.643,00	49.071.469,00	-133.348.946,00	-703.590.120,00
169656	cat.d significativo intereses	-2.585.627.479,00	77.155.049,00	-309.382.166,00	-2.817.854.596,00
169657	cat.e irrecuperable intereses	-31.311.752,00	18.920.606,00	-16.020.240,00	-28.411.386,00
169662	cat.a normal por cuenta de clientess	-58.304.360,00	3.762.000,00	-1.566.192,00	-56.108.552,00
169663	cat.b acept. por cuenta de clientess	-16.061.768,00	3.279.511,00	-2.587.226,00	-15.369.483,00
169664	cat.c aprec. por cuenta de clientess	-27.047.393,00	3.459.532,00	-15.988.060,00	-39.575.921,00
169666	cat.d signif.por cuenta de clientess	-761.486.863,00	32.201.760,00	-160.694.093,00	-889.979.196,00
169667	cat.e irrec.por cuenta de clientess	-421.933.173,00	75.258.784,00	-45.601.023,00	-392.275.412,00
1696	PROV.CTAS POR COBRAR CONSUMO	-4.940.730.431,00	435.768.343,00	-687.239.876,00	-5.192.201.964,00
169752	cat.a normal intereses	-22.851.431,00	2.479.913,00	-138.426,00	-20.509.944,00
169753	cat.b aceptable intereses	-245.755.653,00	21.452.535,00	-54.200.818,00	-278.503.936,00
169754	cat.c apreciable intereses	-83.835.075,00	23.625.137,00	-18.214.432,00	-78.424.370,00
169756	cat.d significativo intereses	-27.863.560,00	8.675.233,00	-27.885.508,00	-47.073.835,00
169757	cat.e irrecuperable intereses	-5.632.988,00	0,00	-44.869.812,00	-50.502.800,00
1697	PROV.CTAS POR COBRAR VIVIENDA	-385.938.707,00	56.232.818,00	-145.308.996,00	-475.014.885,00

169895 OTRAS	-118.097.674,66	120.171.368,00	-182.957.479,00	-180.883.785,66
1698 OTRAS PROV.CTAS POR COBRAR	-118.097.674,66	120.171.368,00	-182.957.479,00	-180.883.785,66
16 CUENTAS POR COBRAR	22.479.281.348,98	46.446.964.122,15	-47.056.421.757,31	21.869.823.713,82
171010 BIENES MUEBLES	229.168.600,74	0,00	-55.890.000,00	173.278.600,74
171020 BIENES INMUEBLES DESTINADOS VVDA	121.986.784,22	0,00	0,00	121.986.784,22
171025 BIENES INMUEBLES DIFERENTE VVDA	579.871.192,31	0,00	-10.090.500,00	569.780.692,31
1710 BIENES RECIBIDOS EN PAGO	931.026.577,27	0,00	-65.980.500,00	865.046.077,27
179920 BIENES REC PAGO DESTINADOS VVDA	-95.380.789,40	4.277.311,79	-8.554.623,58	-99.658.101,19
179925 BIENES REC PAGO DIFERENTE VVDA	-753.015.721,20	42.829.276,72	-10.284.767,26	-720.471.211,74
1799 PROV.BIENES REALIZ. REC PAGO Y REST.	-848.396.510,60	47.106.588,51	-18.839.390,84	-820.129.312,93
17 BIENES REALIZ. REC.EN PAGO Y RESTIT.	82.630.066,67	47.106.588,51	-84.819.890,84	44.916.764,34
182001 muebles	7.666.505.655,03	25.577.000,00	-388.186,00	7.691.694.469,03
182002 equipos	4.246.029.941,58	72.238.550,00	-2.249.800,00	4.316.018.691,58
1820 EQU. MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	11.912.535.596,61	97.815.550,00	-2.637.986,00	12.007.713.160,61
182501 equipo de computacion	8.556.939.496,91	103.250.891,00	-3.109.261,00	8.657.081.126,91
182502 equipo de comunicacion	2.074.127.163,54	4.643.080,00	-744.320,00	2.078.025.923,54
1825 EQUIPO DE COMPUTACION	10.631.066.660,45	107.893.971,00	-3.853.581,00	10.735.107.050,45
189510 deprec. equipos muebles y enseres	-7.486.421.032,21	388.187,00	-79.132.284,60	-7.565.165.129,81
189515 deprec. equipo de computo	-6.607.906.025,57	2.773.086,62	-104.322.042,24	-6.709.454.981,19
1895 DEPRECIACION-AMORTIZACION ACUMULADA	-14.094.327.057,78	3.161.273,62	-183.454.326,84	-14.274.620.111,00
18 PROPIEDADES Y EQUIPO	8.449.275.199,28	208.870.794,62	-189.945.893,84	8.468.200.100,06
191510 seguros	159.784.704,00	32.645.000,00	-39.405.300,00	153.024.404,00
191535 MANTENIMIENTO EQUIPO	75.817.003,00	0,00	-75.817.003,00	0,00
1915 GASTOS ANTICIPADOS	235.601.707,00	32.645.000,00	-115.222.303,00	153.024.404,00
192005 organizacion y preoperativos	2.011.913.669,34	0,00	-105.890.192,00	1.906.023.477,34
192015 estudios y proyectos	1.417.665.356,00	8.000.000,00	-13.052.709,05	1.412.612.646,95
192020 programa computador (software)	301.768.760,16	0,00	-5.812.301,92	295.956.458,24
192030 mejoras propiedad tomada arriendo	0,00	36.042.529,00	-9.010.632,00	27.031.897,00
192055 contribuciones y afiliaciones	21.445.004,00	273.175.733,00	-138.732.367,00	155.888.370,00
192095 OTROS	738.748.052,00	6.612.160,00	-39.563.716,00	705.796.496,00
1920 CARGOS DIFERIDOS	4.491.540.841,50	323.830.422,00	-312.061.917,97	4.503.309.345,53
195020 cat.a normal vvda	1.271.206.198,00	2.038.704,00	-57.453.071,00	1.215.791.831,00
195030 CAT.A NORMAL CONSUMO	102.221.764,06	21.897.021,00	-7.511.128,00	116.607.657,06
1950 CREDITOS A EMPLEADOS	1.373.427.962,06	23.935.725,00	-64.964.199,00	1.332.399.488,06
199010 retencion en la fuente	776.907.110,71	98.020.934,97	-43.522,00	874.884.523,68
199012 sobrantes de anticipos y retenciones	154.791.285,52	0,00	0,00	154.791.285,52
199030 caja menor	30.026.650,00	497.000,00	0,00	30.523.650,00
199035 ant.impto ind.y cio	91.070.664,00	26.952.563,00	-10.976.643,00	107.046.584,00
199095 OTROS	200.000,00	128.858.058.324,84	-128.857.893.500,84	364.824,00
1990 DIVERSOS	1.052.995.710,23	128.983.528.822,81	-128.868.913.665,84	1.167.610.867,20
199550 INV.DISP.VTA TIT.PART.BAJA-MIN BURS.	82.382.844,49	3.072.982,25	0,00	85.455.826,74
1995 VALORIZACIONES	82.382.844,49	3.072.982,25	0,00	85.455.826,74
199923 CATEGORIA A CRED.NORMAL VVDA EMPLEAI	-12.022.592,00	554.143,00	-689.468,00	-12.157.917,00
199934 CATEGORIA A CRED.NORMAL CONS.EMPLEAI	-3.273.912,00	577.342,00	-244.276,00	-2.940.846,00
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	-15.296.504,00	1.131.485,00	-933.744,00	-15.098.763,00
19 OTROS ACTIVOS	7.220.652.561,28	129.368.144.437,06	-129.362.095.829,81	7.226.701.168,53
1 ACTIVOS	1.551.649.266.129,88	1.525.789.434.969,20	-1.536.015.689.593,97	1.541.423.011.505,11
211505 EMITIDOS MENOS 6 MESES	-152.361.620.790,90	31.469.874.123,60	-31.040.618.984,82	-151.932.365.652,12
211515 EMITIDOS IGUAL A 6 Y MENOR DE 12 MES	-172.283.911.824,59	6.613.439.129,96	-7.677.494.384,80	-173.347.967.079,43
211525 EMITIDOS IGUAL A 12 Y MENOR DE 18 ME	-52.282.951.033,41	1.351.503.194,11	-2.957.088.605,07	-53.888.536.444,37
211530 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES	-25.163.407.551,50	0,00	-204.509.562,85	-25.367.917.114,35
2115 CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO	-402.091.891.200,40	39.434.816.447,67	-41.879.711.537,54	-404.536.786.290,27
212005 ORDINARIOS ACTIVOS	-185.917.117.291,54	326.763.665.916,65	-321.573.219.798,74	-180.726.671.173,63
212008 ORDINARIOS INACTIVOS	-8.013.113.700,71	24.471.148.612,16	-24.611.641.814,15	-8.153.606.902,70
212010 CON CERTIFIC.TERMINO	-9.942.005.009,34	673.226.063,52	-40.000.000,00	-9.308.778.945,82
2120 DEPOSITOS DE AHORRO	-203.872.236.001,59	351.908.040.592,33	-346.224.861.612,89	-198.189.057.022,15

216015 DE GARANTIA	-2.901.178.714,50	36.172.013,00	-38.330.749,07	-2.903.337.450,57
216060 DEPOSITOS CONTRACTUALES	-9.744.849.392,86	1.456.387.244,85	-1.501.598.386,10	-9.790.060.534,11
2160 DEPOSITOS ESPECIALES	-12.646.028.107,36	1.492.559.257,85	-1.539.929.135,17	-12.693.397.984,68
216505 GIROS POR PAGAR	-751.688.219,00	4.234.858.860,00	-4.250.282.743,00	-767.112.102,00
2165 EXIGIBILIDADES SERVICIO BANCARIOS	-751.688.219,00	4.234.858.860,00	-4.250.282.743,00	-767.112.102,00
217095 OTROS	-612.198.487,00	32.927.213.275,60	-32.727.600.864,60	-412.586.076,00
2170 SERVICIO BANCARIO DE RECAUDO	-612.198.487,00	32.927.213.275,60	-32.727.600.864,60	-412.586.076,00
21 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-619.974.042.015,35	429.997.488.433,45	-426.622.385.893,20	-616.598.939.475,10
241005 CREDITOS	-155.138.889,00	4.861.111,00	0,00	-150.277.778,00
2410 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR	-155.138.889,00	4.861.111,00	0,00	-150.277.778,00
241405 Findeter	-1.485.287.437,00	23.861.026,00	-4.395.773.000,00	-5.857.199.411,00
2414 FINDETER	-1.485.287.437,00	23.861.026,00	-4.395.773.000,00	-5.857.199.411,00
243010 descubiertos cta bancaria	-8.365.027.817,84	8.365.027.817,82	-8.007.846.431,79	-8.007.846.431,81
2430 OTROS BANCOS-ENTIDADES FINANCIERAS	-8.365.027.817,84	8.365.027.817,82	-8.007.846.431,79	-8.007.846.431,81
249595 OTRAS	-573.451.469.843,63	23.000.000.000,00	-15.709.308.556,00	-566.160.778.399,63
2495 OTRAS OBLIGACIONES FCIERAS	-573.451.469.843,63	23.000.000.000,00	-15.709.308.556,00	-566.160.778.399,63
24 CREDITOS BANCARIOS-OBLIG.FINANCIERAS	-583.456.923.987,47	31.393.749.954,82	-28.112.927.987,79	-580.176.102.020,44
250505 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	-11.211.712.461,08	3.692.081.211,26	-4.036.247.827,53	-11.555.879.077,35
250515 CREDITOS BANCARIOS-OBLIG.FINANCIERAS	-10.651.939.250,38	15.723.202.576,38	-5.094.398.189,00	-23.134.863,00
250520 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-7.710.087.114,66	717.027.000,00	-1.609.692.438,84	-8.602.752.553,50
2505 INTERESES	-29.573.738.826,12	20.132.310.787,64	-10.740.338.455,37	-20.181.766.493,85
251005 comisiones	-9.387.531,00	0,00	0,00	-9.387.531,00
251010 honorarios	-126.347.105,00	314.626.941,00	-247.733.797,00	-59.453.961,00
2510 COMISIONES Y HONORARIOS	-135.734.636,00	314.626.941,00	-247.733.797,00	-68.841.492,00
251510 INDUSTRIA Y COMERCIO	-39.771.183,00	645.931.726,00	-606.199.543,00	-39.000,00
2515 IMPUESTOS	-39.771.183,00	645.931.726,00	-606.199.543,00	-39.000,00
252501 bienes inmuebles	0,00	4.321.814,00	-7.283.773,00	-2.961.959,00
252502 arrendamiento bienes muebles	-5.579.846,00	10.569.144,00	-10.047.707,00	-5.058.409,00
2525 ARRENDAMIENTOS	-5.579.846,00	14.890.958,00	-17.331.480,00	-8.020.368,00
253010 SOBRE CUENTAS DE AHORRO	0,00	509.761.834,47	-568.903.948,00	-59.142.113,53
253090 Contribucion Descontable (DB)	0,00	167,00	0,00	167,00
253095 SOBRE OTRAS TRANSACCIONES	0,00	53.194.699,06	-58.312.193,71	-5.117.494,65
2530 CONTRIBUCIONES SOBRE TRANSACCIONES	0,00	562.956.700,53	-627.216.141,71	-64.259.441,18
253501 iva causado 16%	-400.646.522,64	913.915.419,28	-709.446.940,75	-196.178.044,11
253502 retenc.regimen simpl	27.167.578,99	40.959.673,92	-54.335.157,98	13.792.094,93
253503 iva descontable	305.528,01	458.264,80	-611.056,02	152.736,79
253504 iva tarifa 10%	-5.400.000,00	10.800.000,00	-6.872.700,00	-1.472.700,00
253506 iva transitorio regimen comun	0,00	346.996.433,36	-293.060.376,69	53.936.056,67
253507 iva transitorio regimen simplificado	0,00	4.920.168,00	-2.906.850,74	2.013.317,26
253509 ajuste al peso pago	529,21	0,00	-415,64	113,57
2535 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	-378.572.886,43	1.318.049.959,36	-1.067.233.497,82	-127.756.424,89
254005 Bienes inmuebles	-36.950.000,00	52.040.000,00	-15.090.000,00	0,00
2540 PROMETIENTES COMPRADORES	-36.950.000,00	52.040.000,00	-15.090.000,00	0,00
255505 RETENCIONES EN LA FUENTE	-416.825.437,75	810.519.153,11	-875.838.522,38	-482.144.807,02
255510 seguros empleados	-36.265.638,00	59.079.890,00	-43.406.860,00	-20.592.608,00
255515 judiciales	-5.591.598,00	3.017.526,00	-2.463.498,00	-5.037.570,00
255530 fondo de empleados	0,00	225.142.751,00	-225.142.751,00	0,00
255535 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-489.890.134,00	573.529.344,00	-532.355.258,00	-448.716.048,00
255540 CAJA DE COMPENSACION, ICBF Y SENA	-151.489.670,00	151.338.500,00	-148.629.150,00	-148.780.320,00
255595 OTROS	-190.196.350,00	14.129.259,68	-109.974.710,00	-286.041.800,32
2555 RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-1.290.258.827,75	1.836.756.423,79	-1.937.810.749,38	-1.391.313.153,34
257095 OTRAS	-2.175.140.161,78	3.997.002.956,84	-4.059.351.434,00	-2.237.488.638,94
2570 PRIMAS SEGUROS	-2.175.140.161,78	3.997.002.956,84	-4.059.351.434,00	-2.237.488.638,94
259510 NOMINA	-26.033.067,00	2.030.369.026,00	-2.006.640.907,00	-2.304.948,00
259515 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-217.347.490,91	24.136.380,00	-22.221.220,00	-215.432.330,91

259538 CUENTA POR PAGAR EXASOCIADOS	-74.533.077,18	0,00	0,00	-74.533.077,18
259595 OTRAS	-4.852.478.086,87	96.802.072.701,46	-97.653.457.215,35	-5.703.862.600,76
2595 DIVERSAS	-5.170.391.721,96	98.856.578.107,46	-99.682.319.342,35	-5.996.132.956,85
25 CUENTAS POR PAGAR	-38.806.138.089,04	127.731.144.560,62	-119.000.624.440,63	-30.075.617.969,05
260585 OTROS =>18 MESES	-167.570.000.000,00	0,00	0,00	-167.570.000.000,00
2605 BONOS	-167.570.000.000,00	0,00	0,00	-167.570.000.000,00
26 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-167.570.000.000,00	0,00	0,00	-167.570.000.000,00
271005 cesantias consolidadas	-284.318.229,00	44.404.020,00	-149.515.303,00	-389.429.512,00
271010 int.sobre cesantias	-5.661.476,00	1.728.031,00	-7.648.303,00	-11.581.748,00
271015 vacaciones consolidadas	-1.138.528.107,00	154.746.684,00	-124.854.294,00	-1.108.635.717,00
271095 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-632.706.606,29	116.427.516,49	-350.182.432,19	-866.461.521,99
2710 OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	-2.061.214.418,29	317.306.251,49	-632.200.332,19	-2.376.108.498,99
271510 COMISIONES	-365.886.400,00	385.754.807,00	-1.243.232.647,00	-1.223.364.240,00
2715 INGRESOS ANTICIPADOS	-365.886.400,00	385.754.807,00	-1.243.232.647,00	-1.223.364.240,00
272015 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS	-50.527.570,00	0,00	0,00	-50.527.570,00
2720 ABONOS DIFERIDOS	-50.527.570,00	0,00	0,00	-50.527.570,00
277505 DE EDUCACION	-30.720.512,33	0,00	-2.345.572.665,35	-2.376.293.177,68
277510 DE SOLIDARIDAD	-2.490.801,66	0,00	-1.172.786.332,67	-1.175.277.134,33
2775 FONDOS COOPERATIVOS ESPECIFICOS	-33.211.313,99	0,00	-3.518.358.998,02	-3.551.570.312,01
279505 ABONOS PARA APLICAR A OBLIG.AL COBRO	-564.410.447,82	97.886.723.898,00	-100.817.292.519,00	-3.494.979.068,82
279510 sobrantes en caja	-2.726.566,09	25.956.070,79	-29.479.656,63	-6.250.151,93
2795 DIVERSOS	-567.137.013,91	97.912.679.968,79	-100.846.772.175,63	-3.501.229.220,75
27 OTROS PASIVOS	-3.077.976.716,19	98.615.741.027,28	-106.240.564.152,84	-10.702.799.841,75
281510 industria y comercio	-1.405.064.198,00	345.614.109,00	-220.397.151,00	-1.279.847.240,00
2815 IMPUESTOS	-1.405.064.198,00	345.614.109,00	-220.397.151,00	-1.279.847.240,00
282005 Superbancaria	-90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
282095 OTRAS	-566.000.000,00	0,00	-283.000.000,00	-849.000.000,00
2820 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-656.000.000,00	0,00	-193.000.000,00	-849.000.000,00
289003 cumplimiento indicadores	-595.456.348,37	322.850.892,00	0,00	-272.605.456,37
289005 plan capacitac.compensacion flexible	-65.872,00	0,00	-128,00	-66.000,00
289006 plan viajes compensacion flexible	-20.619.627,00	0,00	-395.859,00	-21.015.486,00
289007 comisiones	-281.028.993,00	167.199.000,00	-18.000.000,00	-131.829.993,00
289009 seguros	-3.134.166,00	3.134.166,00	0,00	0,00
289010 SERVICIOS VARIOS	-504.783.282,00	40.993.137,00	-196.071.863,00	-659.862.008,00
2890 OTROS PASIVOS ESTIMADOS	-1.405.088.288,37	534.177.195,00	-214.467.850,00	-1.085.378.943,37
28 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-3.466.152.486,37	879.791.304,00	-627.865.001,00	-3.214.226.183,37
2 PASIVO	-1.416.351.233.294,42	688.617.915.280,17	-680.604.367.475,46	-1.408.337.685.489,71
313501 aportes ordinarios	-121.508.789.928,32	0,00	-5.863.931.663,36	-127.372.721.591,68
3135 APORTES SOCIALES	-121.508.789.928,32	0,00	-5.863.931.663,36	-127.372.721.591,68
31 CAPITAL SOCIAL	-121.508.789.928,32	0,00	-5.863.931.663,36	-127.372.721.591,68
320520 reserva proteccion aportes	-603.515.971,33	0,00	-2.345.572.665,35	-2.949.088.636,68
3205 RESERVA LEGAL	-603.515.971,33	0,00	-2.345.572.665,35	-2.949.088.636,68
32 RESERVAS	-603.515.971,33	0,00	-2.345.572.665,35	-2.949.088.636,68
333001 fdo revalorizacion aportes	0,00	5.863.931.663,36	-5.863.931.663,36	0,00
3330 FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES	0,00	5.863.931.663,36	-5.863.931.663,36	0,00
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	0,00	5.863.931.663,36	-5.863.931.663,36	0,00
341550 INV.DISP.VTA TIT.PART.BAJA-MIN BURS.	-82.382.844,49	0,00	-3.072.982,25	-85.455.826,74
3415 VALORIZACIONES	-82.382.844,49	0,00	-3.072.982,25	-85.455.826,74
34 SUPERAVIT O DEFICIT	-82.382.844,49	0,00	-3.072.982,25	-85.455.826,74
350501 excedentes	-11.727.863.326,73	11.727.863.326,73	0,00	0,00
3505 EXCEDENTES O PERDIDAS EJERC.ANTERIOR	-11.727.863.326,73	11.727.863.326,73	0,00	0,00

35 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-11.727.863.326,73	11.727.863.326,73	0,00	0,00
3 PATRIMONIO	-133.922.552.070,87	17.591.794.990,09	-14.076.508.974,32	-130.407.266.055,10
410202 cartera comercial	-3.046.241.197,00	84.711.291,00	-1.497.471.322,00	-4.459.001.228,00
410203 cartera de consumo	-31.545.923.888,38	2.696.757.606,00	-15.986.687.584,10	-44.835.853.866,48
410204 cartera de tarjeta de credito	0,00	0,00	-2.153.428.102,00	-2.153.428.102,00
410208 cartera de vvda	-8.368.203.422,30	154.941.845,72	-4.456.331.136,42	-12.669.592.713,00
410210 moratorios	-744.865.223,00	463.628.790,00	-993.914.194,00	-1.275.150.627,00
4102 INTER.Y DESCTO AMORT.CARTERA CREDITO	-43.705.233.730,68	3.400.039.532,72	-25.087.832.338,52	-65.393.026.536,48
410421 rdtos compr.tranf.operac.repo	-6.374.999,67	5.666.666,67	-9.916.667,00	-10.625.000,00
410423 rdtos compr.tranf.operac.simult.	-293.339.621,05	0,00	-115.249.612,56	-408.589.233,61
410495 OTROS INTERESES	-54.805.829,66	3.064.036,97	-31.070.757,87	-82.812.550,56
4104 OTROS INTERESES	-354.520.450,38	8.730.703,64	-156.237.037,43	-502.026.784,17
410706 incremento valor mercado(CR)	-1.249.738.942,39	0,00	-878.254.874,15	-2.127.993.816,54
410712 disminucion valor mercado(DB)	74.580.494,78	55.611.386,20	0,00	130.191.880,98
4107 UTILIDAD VALOR.INVERS.NEG.TIT.DEUDA	-1.175.158.447,61	55.611.386,20	-878.254.874,15	-1.997.801.935,56
410806 incremento valor mercado(CR)	-4.056.352,39	0,00	-3.496.892,76	-7.553.245,15
4108 UTILIDAD VALOR.INVERS.NEG.TIT.PARTIC	-4.056.352,39	0,00	-3.496.892,76	-7.553.245,15
411005 depositos a la vista	-216.800.204,25	0,00	-108.274.980,28	-325.075.184,53
411015 cartera de creditos	-222.195.023,95	2.452,00	-201.485.559,91	-423.678.131,86
4110 REAJUSTE UNIDAD DE VALOR REAL UVR	-438.995.228,20	2.452,00	-309.760.540,19	-748.753.316,39
411106 por incremento valor presente(CR)	-699.710.394,45	5.708.259,88	-460.381.737,81	-1.154.383.872,38
411112 por disminucion valor presente (DB)	1.398.885,47	14.400,00	0,00	1.413.285,47
4111 UTILIDAD VALOR.INVERS.MANTENER VCTO	-698.311.508,98	5.722.659,88	-460.381.737,81	-1.152.970.586,91
411525 SERVICIOS BANCARIOS	-110.270.040,44	26.210,34	-67.206.527,53	-177.450.357,63
411595 OTRAS COMISIONES Y/O HONORARIOS}	-2.862.444.792,18	2.148.139.102,06	-3.682.818.177,37	-4.397.123.867,49
4115 COMISIONES Y/O HONORARIOS	-2.972.714.832,62	2.148.165.312,40	-3.750.024.704,90	-4.574.574.225,12
412504 negociable titulo de deuda	-16.497.500,00	0,00	-25.152.500,00	-41.650.000,00
4125 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-16.497.500,00	0,00	-25.152.500,00	-41.650.000,00
415005 en adquisicion mercancias	-1.500,00	0,00	-45.045,00	-46.545,00
4150 DESCUENTO DE PROVEEDORES	-1.500,00	0,00	-45.045,00	-46.545,00
416008 REINTEGRO PROVISION CTAS POR COBRAR	-1.341.861.988,00	0,00	-317.585.587,00	-1.659.447.575,00
416009 reintegro provision cartera credito	-14.475.510.178,07	0,00	-3.485.716.006,05	-17.961.226.184,12
4160 RECUPERACIONES OPERACIONALES	-15.817.372.166,07	0,00	-3.803.301.593,05	-19.620.673.759,12
419510 informacion comercial	-62.311.242,12	0,00	-36.685.826,78	-98.997.068,90
419595 OTROS DIVERSOS	-1.527.150.352,19	165.852.299,00	-940.428.165,98	-2.301.726.219,17
4195 DIVERSOS	-1.589.461.594,31	165.852.299,00	-977.113.992,76	-2.400.723.288,07
41 OPERACIONALES	-66.772.323.311,24	5.784.124.345,84	-35.451.601.256,57	-96.439.800.221,97
420505 bienes inmuebles	0,00	0,00	-11.299.500,00	-11.299.500,00
4205 UTIL.VTA BIENES REC.PAGO Y RESTITUID	0,00	0,00	-11.299.500,00	-11.299.500,00
421015 equipo muebles de oficina	-2.083.337,36	0,00	0,00	-2.083.337,36
421020 equipo computacion	-837.342,78	0,00	0,00	-837.342,78
4210 UTIL.VTA PROPIEDADES Y EQUIPO	-2.920.680,14	0,00	0,00	-2.920.680,14
422505 bienes castigados	-1.186.029.550,00	96.261.256,00	-873.019.087,00	-1.962.787.381,00
422507 reint.prov.bien realiz. y rec.pago	0,00	0,00	-34.818.583,00	-34.818.583,00
422513 reintegro otras provisiones	-170.564,88	0,00	0,00	-170.564,88
422595 OTRAS RECUPERACIONES	-21.219.596,00	144.884,00	-14.947.203,00	-36.021.915,00
4225 RECUPERACIONES	-1.207.419.710,88	96.406.140,00	-922.784.873,00	-2.033.798.443,88
429595 OTROS	-165.838.171,65	2.715.516,94	-38.776.190,08	-201.898.844,79
4295 DIVERSOS	-165.838.171,65	2.715.516,94	-38.776.190,08	-201.898.844,79
42 NO OPERACIONALES	-1.376.178.562,67	99.121.656,94	-972.860.563,08	-2.249.917.468,81
4505 ingresos compensados de tesoreria	0,00	1.630.824.901,15	-1.630.824.901,15	0,00
45 INGRESOS COMPENSADOS	0,00	1.630.824.901,15	-1.630.824.901,15	0,00
4 INGRESOS	-68.148.501.873,91	7.514.070.903,93	-38.055.286.720,80	-98.689.717.690,78

510202 DEPOSITO DE AHORRO ORDINARIO	907.610.336,45	450.133.365,67	0,00	1.357.743.702,12
510204 CERTIFICADO DE AHORRO A TERMINO	164.826.969,51	80.755.762,38	-196.280,90	245.386.450,99
510205 CDT MENOS 6 MESES	2.309.869.608,87	1.321.950.049,05	-13,94	3.631.819.643,98
510206 CDT =6MESES<12MESES	2.902.894.541,50	1.614.354.157,07	0,00	4.517.248.698,57
510207 CDT =>12MESES	1.347.911.058,24	765.121.843,34	0,00	2.113.032.901,58
510295 OTROS INTERESES	126.751.219,46	136.197.011,71	-72.110.394,97	190.837.836,20
5102 INTERESES DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	7.759.863.734,03	4.368.512.189,22	-72.306.689,81	12.056.069.233,44
510304 REDESCUENTOS OTRAS ENTIDADES	25.139.298,00	33.480.727,00	0,00	58.620.025,00
510395 OTROS CREDITOS	10.622.590.203,14	5.066.446.709,20	0,00	15.689.036.912,34
5103 INT.CREDITOS BANCARIOS Y OBLIG.FCIER	10.647.729.501,14	5.099.927.436,20	0,00	15.747.656.937,34
510495 OTROS INTERESES	3.127.004.676,37	1.609.692.438,84	0,00	4.736.697.115,21
5104 OTROS INTER,PRIMA,AMORT,DSCTO	3.127.004.676,37	1.609.692.438,84	0,00	4.736.697.115,21
511520 SERVICIOS BANCARIOS	58.783.028,61	114.559.970,68	-3.607.981,20	169.735.018,09
511565 SERV.PROCESAMTO.INFORMAC.OPERACIONI	526.375.013,02	423.256.109,04	-150.000.279,00	799.630.843,06
511595 OTROS SERVICIOS	1.223.681,00	0,00	0,00	1.223.681,00
5115 COMISIONES	586.381.722,63	537.816.079,72	-153.608.260,20	970.589.542,15
512003 salario integral	541.194.550,00	219.921.219,00	-6.803.271,00	754.312.498,00
512005 sueldo	2.660.447.608,00	1.457.394.249,00	-85.063.139,00	4.032.778.718,00
512010 horas extras y recargos	4.677.085,00	234.964,00	0,00	4.912.049,00
512015 auxilio transporte	10.139.439,00	5.797.562,00	-454.633,00	15.482.368,00
512020 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	66.141.284,00	47.423.974,00	-116.150,00	113.449.108,00
512025 cesantias	298.589.893,93	146.159.745,00	-4.633.725,00	440.115.913,93
512030 interes de cesantias	6.750.277,00	7.167.084,00	-156.551,00	13.760.810,00
512035 prima legal	261.659.000,00	141.541.263,00	-4.266.860,00	398.933.403,00
512040 prima extralegal	5.477.901,00	2.963.813,00	0,00	8.441.714,00
512045 vacaciones	301.627.027,00	123.418.003,00	-4.927.571,00	420.117.459,00
512050 prima vacaciones	15.679.915,00	16.976.595,00	-781.015,00	31.875.495,00
512055 prima de antiguedad	4.650.771,00	2.601.270,00	-650.847,00	6.601.194,00
512065 OTRAS PRESTAC.SOCIALES	184.388,00	4.578.000,00	0,00	4.762.388,00
512070 BONIFICACIONES	183.168.576,00	331.943.095,00	-324.004.039,00	191.107.632,00
512075 indemnizaciones	20.257.380,00	3.364.868,00	0,00	23.622.248,00
512085 APORTES ISS	825.464.441,00	371.857.581,00	-9.799.600,00	1.187.522.422,00
512090 APORTES CAJA COMPENSACION,ICBF,SENA	275.128.540,00	138.008.900,00	-4.007.900,00	409.129.540,00
512092 APORTES CAJA COMP,ICBF,SENA INTEGRAL	35.965.700,00	14.628.150,00	0,00	50.593.850,00
512095 OTROS APORTES	17.092.829,00	8.400.178,00	-219.100,00	25.273.907,00
512096 AUXILIOS AL PERSONAL	970.929.079,11	472.210.735,85	-19.405.850,00	1.423.733.964,96
5120 GASTOS DE PERSONAL	6.505.225.684,04	3.516.591.248,85	-465.290.251,00	9.556.526.681,89
512504 negociable titulo de deuda	8.785.637,72	32.935.000,00	0,00	41.720.637,72
5125 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	8.785.637,72	32.935.000,00	0,00	41.720.637,72
513010 revisoria fiscal-auditoria interna	63.333.332,00	31.767.438,00	-100.772,00	94.999.998,00
513015 avaluos	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00
513020 asesorias juridicas	8.375.911,00	2.622.526,00	-2,00	10.998.435,00
513025 asesorias financieras	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
513095 OTROS HONORARIOS	96.542.474,00	107.267.309,00	-100.000,00	203.709.783,00
5130 HONORARIOS	168.368.517,00	145.977.273,00	-200.774,00	314.145.016,00
514005 registro y anotaciones	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
514010 industria y comercio	418.797.653,00	248.368.635,00	-43.313.674,00	623.852.614,00
514025 timbre	12.231.262,59	7.183.900,00	0,00	19.415.162,59
514035 GRAVAMENOS MOVIMIENTOS FCIEROS GMB	296.941.738,74	431.638.674,11	-266.031.470,77	462.548.942,08
514095 SOBRETASAS Y OTROS	486.371.188,66	247.268.368,38	-245.261,67	733.394.295,37
5140 IMPUESTOS	1.214.341.842,99	934.466.577,49	-309.590.406,44	1.839.218.014,04
514505 equipo de computaciion	32.503.525,00	41.108.749,26	-570.841,51	73.041.432,75
514510 locales y oficinas	21.996.008,00	33.135.725,00	-3.180.728,00	51.951.005,00
514515 parqueaderos	1.856.020,00	1.226.636,00	0,00	3.082.656,00
514595 OTROS ARRENDAMIENTOS	19.615.360,00	24.183.957,00	0,00	43.799.317,00
5145 ARRENDAMIENTOS	75.970.913,00	99.655.067,26	-3.751.569,51	171.874.410,75
515005 superbancaria	90.000.000,00	53.934.035,43	-7.346.168,43	136.587.867,00
515095 OTRAS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	619.059.385,01	305.135.130,00	0,00	924.194.515,01
5150 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	709.059.385,01	359.069.165,43	-7.346.168,43	1.060.782.382,01
515505 manejo	481.779,00	232.556,00	0,00	714.335,00
515510 CUMPLIMIENTO	3.357.453,02	4.467.734,78	-241.313,00	7.583.874,80
515520 VIDA COLECTIVA	5.804.721,00	332.216,00	0,00	6.136.937,00
515525 incendio	9.761.486,00	4.105.094,00	0,00	13.866.580,00

515535 Sustracion	0,00	333.332,97	0,00	333.332,97
515545 accidentes personales	1.599.729,00	0,00	0,00	1.599.729,00
515595 OTROS SEGUROS	136.839.105,00	64.738.499,08	-3.504.536,00	198.073.068,08
5155 SEGUROS	157.844.273,02	74.209.432,83	-3.745.849,00	228.307.856,85
516005 equipo de computacion	56.731.246,30	93.298.492,69	-44.846.185,80	105.183.553,19
516010 equipo de oficina	21.330.670,00	13.827.992,44	-266.800,00	34.891.862,44
516020 vehiculos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
516095 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	193.406.435,00	156.685.611,00	-74.668.864,00	275.423.182,00
5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	271.468.351,30	263.820.096,13	-119.781.849,80	415.506.597,63
516505 instalaciones electricas	2.749.288,00	2.150.509,48	0,00	4.899.797,48
516510 arreglos ornamentales	2.511.733,00	2.137.266,00	0,00	4.648.999,00
516515 reparaciones locativas	41.328.040,00	73.645.947,10	-4.656.400,00	110.317.587,10
5165 ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS	46.589.061,00	77.933.722,58	-4.656.400,00	119.866.383,58
517010 CARTERA DE CREDITO	23.619.822.447,94	10.944.123.043,48	-4.321.424.324,92	30.242.521.166,50
517015 CUENTAS POR COBRAR	2.322.084.035,82	1.071.820.900,00	-106.749.442,00	3.287.155.493,82
517023 bienes real-rec.pago-restituidos	48.370.874,76	18.839.390,84	-12.288.005,51	54.922.260,09
517030 propiedades y equipo	0,00	258.000.000,00	-258.000.000,00	0,00
517095 OTRAS PROVISIONES	0,00	257.500.000,00	-19.000.000,00	238.500.000,00
5170 PROVISIONES	25.990.277.358,52	12.550.283.334,32	-4.717.461.772,43	33.823.098.920,41
517510 equipo muebles enseres oficina	147.762.376,17	79.162.236,82	-29.953,22	226.894.659,77
517515 equipo de computacion	198.121.934,94	104.322.042,24	-485.187,00	301.958.790,18
5175 DEPRECIACIONES	345.884.311,11	183.484.279,06	-515.140,22	528.853.449,95
518005 organiz.y preoperat.	211.780.384,48	105.890.191,97	0,00	317.670.576,45
518015 estudios y proyectos	85.749.800,00	13.052.709,05	0,00	98.802.509,05
518020 programa computador(software)	11.624.603,82	7.404.310,15	-1.592.008,24	17.436.905,73
518025 mejora en propiedad tomada arriendo	0,00	9.010.632,00	0,00	9.010.632,00
518095 OTRAS AMORTIZACIONES	67.908.159,54	54.379.750,77	-20.425.671,00	101.862.239,31
5180 AMORTIZACIONES	377.062.947,84	189.737.593,94	-22.017.679,24	544.782.862,54
519005 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	134.115.117,00	127.810.369,00	-26.037.706,00	235.887.780,00
519010 servicios temporales	151.319.184,00	69.849.252,00	0,00	221.168.436,00
519015 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	137.828.783,00	124.937.207,05	-2.263.000,00	260.502.990,05
519020 RELACIONES PUBLICAS	3.298.569,00	2.146.556,00	0,00	5.445.125,00
519025 SERVICIOS PUBLICOS	70.784.600,41	51.734.652,44	-2.967.419,44	119.551.833,41
519030 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	113.229.444,00	184.133.520,06	-89.549.896,00	207.813.068,06
519035 GASTOS DE VIAJE	187.797.557,00	181.728.061,00	-6.170.358,00	363.355.260,00
519040 TRANSPORTE	267.948.555,00	133.480.489,00	0,00	401.429.044,00
519045 UTILES Y PAPELERIA	303.129.993,00	163.287.713,00	-291.920,00	466.125.786,00
519060 Donaciones	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	35.000.000,00
519095 OTROS DIVERSOS	7.082.794.811,96	4.926.685.065,39	-856.306.269,51	11.153.173.607,84
519097 RIESGO OPERATIVO	17.174.165,05	195.380,00	0,00	17.369.545,05
5190 DIVERSOS	8.489.420.779,42	5.980.988.264,94	-983.586.568,95	13.486.822.475,41
51 OPERACIONALES	66.481.278.696,14	36.025.099.199,81	-6.863.859.379,03	95.642.518.516,92
520510 bienes muebles	0,00	25.240.000,00	0,00	25.240.000,00
5205 PERD.VENTA BIENES REC PAGO Y RESTIT.	0,00	25.240.000,00	0,00	25.240.000,00
521015 equipo muebles de oficina	923.391,45	40.000,00	0,00	963.391,45
521020 equipo computacion	1.996.377,23	0,00	0,00	1.996.377,23
5210 PERD.VENTA PROPIEDADES Y EQUIPO	2.919.768,68	40.000,00	0,00	2.959.768,68
521735 efectivo y canje	13.737.259,00	5.302.688,00	0,00	19.039.947,00
5217 PERD.POR SINIESTRO-RIESGO OPERATIVO	13.737.259,00	5.302.688,00	0,00	19.039.947,00
523010 multas sanciones otras autoridades	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
5230 MULT,SANC,LIT,INDEM,DEM-RIESGO OPERA	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
529505 int.x multas sanciones-riesgo operat	11.000,00	329.999,00	0,00	340.999,00
529510 gastos bienes recibidos en pago	3.697.350,00	1.868.355,00	-40.000,00	5.525.705,00
529595 OTROS	271.377.035,50	44.062.418,38	-110.660,00	315.328.793,88
5295 DIVERSOS	275.085.385,50	46.260.772,38	-150.660,00	321.195.497,88
52 NO OPERACIONALES	291.742.413,18	77.547.460,38	-150.660,00	369.139.213,56
5510 gastos distribuidos DN y DR	0,00	4.570.330.540,54	-4.570.330.540,54	0,00
55 GASTOS DISTRIBUIDOS	0,00	4.570.330.540,54	-4.570.330.540,54	0,00
5 GASTOS Y COSTOS	66.773.021.109,32	40.672.977.200,73	-11.434.340.579,57	96.011.657.730,48

610805 operaciones repos y simultaneas	18.198.846.361,00	121.528.051.129,24	-126.393.914.676,24	13.332.982.814,00
6108 VRS RECIB.OPER.REPO/SIM.CONTRA (DB)	18.198.846.361,00	121.528.051.129,24	-126.393.914.676,24	13.332.982.814,00
612005 obligaciones estipuladas en m/l	6.921.861.575,00	44.379.102.581,53	-47.719.993.807,53	3.580.970.349,00
6120 CRED.APROB.NO DESEMB.POR CONTRA(DB)	6.921.861.575,00	44.379.102.581,53	-47.719.993.807,53	3.580.970.349,00
612505 creditos estipulados en m/l	155.955.566.809,10	2.118.482.400,00	-2.082.085.092,00	155.991.964.117,10
6125 APERTURAS DE CREDITO POR CONTRA(DB)	155.955.566.809,10	2.118.482.400,00	-2.082.085.092,00	155.991.964.117,10
619595 OTRAS ESTIPULADAS EN M/L	58.175.392,98	53.560.555,00	-27.065.584,03	84.670.363,95
6195 OTRAS CONTING ACREED POR CONTRA(DB)	58.175.392,98	53.560.555,00	-27.065.584,03	84.670.363,95
61 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	181.134.450.138,08	168.079.196.665,77	-176.223.059.159,80	172.990.587.644,05
620805 vres.oper.repo abierto (sin haircut)	-3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	0,00
620830 operaciones repos y simultaneas	-14.948.846.361,00	123.143.914.676,24	-121.528.051.129,24	-13.332.982.814,00
6208 VRS RECIB.OPERAC.REPO/SIMULT.	-18.198.846.361,00	126.393.914.676,24	-121.528.051.129,24	-13.332.982.814,00
6220 creditos aprobados no desembolsados	-6.921.861.575,00	47.719.993.807,53	-44.379.102.581,53	-3.580.970.349,00
622505 creditos	-114.447.927.405,10	1.618.074.242,00	-1.742.911.653,00	-114.572.764.816,10
622510 tarjetas de credito	-41.507.639.404,00	464.010.850,00	-375.570.747,00	-41.419.199.301,00
6225 APERTURAS DE CREDITO	-155.955.566.809,10	2.082.085.092,00	-2.118.482.400,00	-155.991.964.117,10
629595 OTRAS	-58.175.392,98	27.065.584,03	-53.560.555,00	-84.670.363,95
6295 OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDORAS	-58.175.392,98	27.065.584,03	-53.560.555,00	-84.670.363,95
62 ACREEDORAS(CR)	-181.134.450.138,08	176.223.059.159,80	-168.079.196.665,77	-172.990.587.644,05
6305 deudoras por contra	-73.262.081.825,00	215.320.590,00	-986.259.807,00	-74.033.021.042,00
633005 creditos ciales estipulados m/l	-91.205.101,00	0,00	0,00	-91.205.101,00
633010 creditos consumo estipulados m/l	-1.439.115.852,00	330.052.389,00	-481.430.933,00	-1.590.494.396,00
633015 creditos vivienda estipulados m/l	-137.306.674,00	40.274.647,14	-41.464.098,14	-138.496.125,00
6330 INTERESES CARTERA CREDITO CONTRA(CR)	-1.667.627.627,00	370.327.036,14	-522.895.031,14	-1.820.195.622,00
63 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-74.929.709.452,00	585.647.626,14	-1.509.154.838,14	-75.853.216.664,00
643020 categoria a normal vvda	3.090.206,00	77.268,00	-3.077.652,00	89.822,00
643022 cat.b aceptable vvda	24.175.263,00	10.521.651,00	-7.140.451,00	27.556.463,00
643024 cat.c apreciable vvda	68.537.328,00	43.606.590,17	-68.553.117,17	43.590.801,00
643026 cat.d significativo vvda	37.750.178,00	18.474.180,00	-8.728.552,00	47.495.806,00
643028 cat.e incobrabilidad vvda	1.869.342,00	16.009.534,00	0,00	17.878.876,00
643030 cat.a normal consumo	45.042.518,00	4.162.736,00	-23.916.024,00	25.289.230,00
643032 cat.b aceptable consumo	775.311,00	8.237.021,00	-10.761,00	9.001.571,00
643034 cat.c apreciable consumo	4.571.184,00	104.865.925,00	-104.166.906,00	5.270.203,00
643036 cat.d significativo consumo	1.347.785.019,00	388.527.007,00	-236.760.360,00	1.499.551.666,00
643038 cat.e incobrabilidad consumo	32.213.962,00	42.034.489,00	-43.491.699,00	30.756.752,00
643050 cat.a normal cial	5.168.335,00	0,00	-5.168.335,00	0,00
643052 cat.b aceptable comercial	34.959,00	4.898.550,00	-5,00	4.933.504,00
643054 cat.c apreciable comercial	17.609.517,00	31.127.961,00	-30.634.658,00	18.102.820,00
643056 cat.d significativo comercial	78.480.281,00	35.983.556,00	-24.309.953,00	90.153.884,00
6430 INTERESES CARTERA DE CREDITO	1.667.103.403,00	708.526.468,17	-555.958.473,17	1.819.671.398,00
649595 OTRAS	73.262.606.049,00	986.259.807,00	-215.320.590,00	74.033.545.266,00
6495 OTRAS CONTINGENCIAS DEUDORAS	73.262.606.049,00	986.259.807,00	-215.320.590,00	74.033.545.266,00
64 DEUDORAS (DB)	74.929.709.452,00	1.694.786.275,17	-771.279.063,17	75.853.216.664,00
6 CUENTAS CONTINGENTES	0,00	346.582.689.726,88	-346.582.689.726,88	0,00
812010 cartera creditos	63.898.399.542,00	2.519.515.551,00	-734.396.151,00	65.683.518.942,00
812015 CUENTAS POR COBRAR	8.370.662.563,93	437.430.983,69	-194.819.838,00	8.613.273.709,62
8120 ACTIVOS CASTIGADOS	72.269.062.105,93	2.956.946.534,69	-929.215.989,00	74.296.792.651,62
817010 equipo muebles oficina	3.233.594.269,28	41.181.907,00	0,00	3.274.776.176,28
817015 equipo de computacion	4.496.792.151,56	40.807.982,00	0,00	4.537.600.133,56
8170 PROP.Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO	7.730.386.420,84	81.989.889,00	0,00	7.812.376.309,84
817405 garantizados por la nacion	0,00	11.692.067.000,00	-11.111.357.000,00	580.710.000,00
817415 aceptados por establec.de credito	75.295.161.528,48	17.336.956.515,82	-17.483.406.167,32	75.148.711.876,98
8174 INVERS.NEGOCIABLES TITULOS DE DEUDA	75.295.161.528,48	29.029.023.515,82	-28.594.763.167,32	75.729.421.876,98
817605 garantizados por la nacion	25.386.401.084,94	147.264.140,88	-0,02	25.533.665.225,80
817615 aceptados por establec.de credito	28.320.986.299,28	7.301.098.396,40	-1.237.147.200,00	34.384.937.495,68

8176 INVERS.PARA MANTENER VENCIMIENTO	53.707.387.384,22	7.448.362.537,28	-1.237.147.200,02	59.918.602.721,48
819502 cheques postfechados	34.525.540,00	0,00	0,00	34.525.540,00
8195 OTRAS CTAS DE ORDEN DEUDORAS	34.525.540,00	0,00	0,00	34.525.540,00
81 DEUDORAS	209.036.522.979,47	39.516.322.476,79	-30.761.126.356,34	217.791.719.099,92
821305 cartera comercial	-138.074.339.863,00	3.157.470.830,00	-3.341.048.990,00	-138.257.918.023,00
821310 cartera consumo	-755.478.470.284,80	21.644.449.132,00	-14.423.829.998,00	-748.257.851.150,80
821315 cartera vivienda	-1.186.455.765.143,86	16.318.344.818,50	-25.898.936.194,51	-1.196.036.356.519,87
8213 BIEN.VALORES RECIB.GARANTIA IDONEA	-2.080.008.575.291,66	41.120.264.780,50	-43.663.815.182,51	-2.082.552.125.693,67
821405 cartera comercial	-99.541.310.109,30	1.210.030.340,00	-1.175.831.522,00	-99.507.111.291,30
821410 cartera consumo	-1.886.943.265.715,20	35.503.115.662,08	-55.345.669.781,61	-1.906.785.819.834,73
821415 cartera vivienda	-322.010.470.720,76	6.945.556.500,00	-3.188.213.162,00	-318.253.127.382,76
8214 BIEN.VALORES RECIB.GARANTIA OTRAS	-2.308.495.046.545,26	43.658.702.502,08	-59.709.714.465,61	-2.324.546.058.508,79
828102 capital vigente-1 mes	-334.022.684.857,00	20.751.592.738,00	-22.585.878.669,00	-335.856.970.788,00
828103 capital mayor 1 mes-4 meses	-16.841.650.203,00	916.472.972,00	-1.431.091.287,00	-17.356.268.518,00
828105 capital mayor 4 meses-6 meses	-1.334.551.138,00	708.950.638,00	-540.645.173,00	-1.166.245.673,00
828106 capital mayor 6 meses-12 meses	-1.631.100.755,00	444.948.590,00	-318.313.061,00	-1.504.465.226,00
828108 capital mayor 12 meses-18 meses	-676.538.393,00	50.159.660,00	-137.078.058,00	-763.456.791,00
828110 capital mayor 18 meses	-182.373.000,00	4.735.202,00	-27.683.608,00	-205.321.406,00
828112 interes vigente-1 mes	-1.985.703.490,00	168.368.362,00	-9.044.567,04	-1.826.379.695,04
828113 interes 1 mes-4 meses	-518.469.452,00	8.840.623.063,16	-8.859.915.779,16	-537.762.168,00
828114 interes 4 meses-6 meses	-51.570.746,00	213.388.455,55	-207.555.951,55	-45.738.242,00
828116 interes 6 meses-12 meses	-58.989.060,00	93.116.579,43	-92.988.869,43	-58.861.350,00
828118 interes 12 meses-18 meses	-27.863.560,00	7.302.874,00	-10.220.695,00	-30.781.381,00
828120 interes mayor 18 meses	-5.632.988,00	0,00	-340.060,00	-5.973.048,00
8281 CALIF.CREDITO VIVIENDA GARANT.IDONEA	-357.337.127.642,00	32.199.659.134,14	-34.220.755.778,18	-359.358.224.286,04
828302 capital vigente 1 mes	-346.631.536.419,00	18.582.273.316,00	-10.567.645.314,03	-338.616.908.417,03
828304 capital 1 mes-2 meses	-13.471.869.433,00	3.247.383.840,00	-1.925.293.722,00	-12.149.779.315,00
828306 capital 2 meses-3 meses	-4.651.072.507,00	1.288.432.743,00	-878.384.709,00	-4.241.024.473,00
828308 capital 3 meses-6 meses	-5.872.031.624,00	2.997.360.886,00	-3.190.160.208,00	-6.064.830.946,00
828310 capital mayor 6 meses	-7.384.040.166,00	701.914.030,00	-882.873.217,00	-7.564.999.353,00
828312 interes vigente 1 mes	-3.038.731.288,00	10.422.258.385,00	-10.189.372.471,02	-2.805.845.374,02
828314 interes 1 mes-2 meses	-453.633.868,00	456.726.091,00	-412.060.833,00	-408.968.610,00
828316 interes 2 meses-3 meses	-208.925.321,00	248.705.387,00	-234.532.403,00	-194.752.337,00
828318 interes 3 meses-6 meses	-297.314.182,00	430.457.408,00	-435.945.384,00	-302.802.158,00
828320 interes mayor 6 meses	-336.334.304,00	61.787.545,00	-67.974.801,00	-342.521.560,00
8283 CALIF.CREDITO CONSUMO GARANT.IDONEA	-382.345.489.112,00	38.437.299.631,00	-28.784.243.062,05	-372.692.432.543,05
828402 capital vigente 1 mes	-483.131.676.345,00	72.458.744.263,53	-69.541.774.012,53	-480.214.706.094,00
828404 capital 1 mes-2 meses	-17.527.395.953,00	2.260.203.119,00	-1.345.453.004,00	-16.612.645.838,00
828406 capital 2 meses-3 meses	-9.140.518.551,00	2.272.764.716,00	-1.486.486.042,00	-8.354.239.877,00
828408 capital 3 meses-6 meses	-10.905.744.906,00	5.230.038.791,00	-6.927.463.083,00	-12.603.169.198,00
828410 capital mayor 6 meses	-15.971.549.718,00	669.940.480,00	-1.916.034.540,00	-17.217.643.778,00
828412 interes vigente 1 mes	-5.492.413.959,00	19.251.072.912,00	-18.834.299.963,00	-5.075.641.010,00
828414 interes 1 mes-2 meses	-818.483.904,00	543.907.192,00	-507.460.627,00	-782.037.339,00
828416 interes 2 meses-3 meses	-596.879.313,00	604.159.228,00	-534.660.454,00	-527.380.539,00
828418 interes 3 meses-6 meses	-746.784.211,00	840.019.910,00	-967.820.298,00	-874.584.599,00
828420 interes mayor 6 meses	-1.011.816.999,00	56.670.676,00	-145.581.657,00	-1.100.727.980,00
8284 CALIF.CREDITO CONSUMO GARANT.OTRAS	-545.343.263.859,00	104.187.521.287,53	-102.207.033.680,53	-543.362.776.252,00
828702 capital vigente 1 mes	-46.604.195.212,00	4.923.022.939,00	-4.526.997.008,00	-46.208.169.281,00
828704 capital 1 mes-3 meses	-3.091.910.970,00	1.431.476.299,00	-1.324.770.492,00	-2.985.205.163,00
828706 capital 3 meses-6 meses	-2.109.731.587,00	791.544.982,00	-334.231.050,00	-1.652.417.655,00
828708 capital 6 meses-12 meses	-1.060.942.788,00	685.064.992,34	-642.376.159,34	-1.018.253.955,00
828710 capital mayor 12 meses	-67.653.569,00	44.654.083,00	-13.150.502,00	-36.149.988,00
828712 interes vigente 1 mes	-545.986.090,00	1.238.573.593,00	-1.143.792.353,00	-451.204.850,00
828714 inteses 1 mes-3 meses	-112.067.215,00	471.942.140,00	-474.097.850,00	-114.222.925,00
828716 interes 3 meses-6 meses	-108.606.633,00	66.812.865,00	-41.754.639,00	-83.548.407,00
828718 interes 6 meses-12 meses	-50.937.829,00	78.859.517,00	-79.660.302,00	-51.738.614,00
828720 interes mayor 12 meses	-1.865.498,00	1.865.498,00	-401.244,00	-401.244,00
8287 CALIF.CREDIT.COMERCIAL GARANT.IDONEA	-53.753.897.391,00	9.733.816.908,34	-8.581.231.599,34	-52.601.312.082,00
828802 capital vigente 1 mes	-52.781.789.098,00	14.746.732.375,00	-20.289.389.221,00	-58.324.445.944,00
828804 capital 1 mes-3 meses	-1.209.675.272,00	915.203.998,00	-644.300.369,00	-938.771.643,00
828806 capital 3 meses-6 meses	-392.327.162,00	125.216.036,00	-448.508.003,00	-715.619.129,00
828808 capital 6 meses-12 meses	-406.145.688,00	403.464.140,00	-304.870.403,00	-307.551.951,00
828810 capital mayor 12 meses	-74.117.681,00	86.748.420,00	-21.320.754,00	-8.690.015,00
828812 interes vigente 1 mes	-636.901.193,00	1.615.087.734,00	-1.388.394.808,00	-410.208.267,00
828814 interes 1 mes-3 meses	-43.604.182,00	76.226.730,00	-66.319.199,00	-33.696.651,00

828816 interes 3 meses-6 meses	-19.560.259,00	25.328.682,00	-39.726.568,00	-33.958.145,00
828818 interes 6 meses-12 meses	-13.973.030,00	22.334.239,00	-20.794.086,00	-12.432.877,00
828820 interes mayor 12 meses	-2.459.668,00	2.459.668,00	-353.427,00	-353.427,00
8288 CALIF.CREDIT.COMERCIAL GARANT.OTRAS	-55.580.553.233,00	18.018.802.022,00	-23.223.976.838,00	-60.785.728.049,00
82 ACREEDORAS	-5.782.863.953.073,92	287.356.066.265,59	-300.390.770.606,22	-5.795.898.657.414,55
830501 deudoras por contra	-209.036.522.979,47	30.761.126.356,32	-39.516.322.476,77	-217.791.719.099,92
8305 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-209.036.522.979,47	30.761.126.356,32	-39.516.322.476,77	-217.791.719.099,92
83 DEUDORAS POR CONTRA	-209.036.522.979,47	30.761.126.356,32	-39.516.322.476,77	-217.791.719.099,92
840501 acreedoras por contr	5.782.863.953.073,92	279.647.712.565,91	-266.613.008.225,28	5.795.898.657.414,55
8405 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	5.782.863.953.073,92	279.647.712.565,91	-266.613.008.225,28	5.795.898.657.414,55
84 ACREEDORAS POR CONTRA	5.782.863.953.073,92	279.647.712.565,91	-266.613.008.225,28	5.795.898.657.414,55
8 CUENTAS DE ORDEN	0	637.281.227.664,61	-637.281.227.664,61	0,00
COMPAÑIAS CO				
RESUMEN FINAL	0	3.264.050.110.735,61	-3.264.050.110.735,61	0,00