



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGOS DE AGRUPACIONES

1	2	3		
100			<b>TOTAL ACTIVOS</b>	110+111+124+135+150+153+156+162+165+168+172+182+186+189+190
110			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	1101+1102+120108+120305+120407+120604+120708+120806
			Caja	110100000
			Bancos	110200000
			Equivalente al efectivo	120108+120305+120407+120604+120708+120806
111			<b>Inversiones al valor razonable con cambios en resultados</b>	112+113+114+115+116+117+118+119
	112		<b>Instrumentos de deuda Gubernamental</b>	120101000
			Instrumentos Emitidos por Gobiernos extranjeros	120101400
	113		<b>Instrumentos de deuda de Instituciones Financieras</b>	120102000
			Instrumentos de Deuda de instituciones Financieras en el Exterior	120102200
			Instrumentos de Deuda de Otras instituciones Financieras del exterior	120102300
	114		<b>Instrumentos de deuda de Empresas Privadas</b>	120103000
			Instrumentos de deuda de Empresas Privadas en el Exterior	120103200
	115		<b>Instrumentos de Patrimonio</b>	120104000
			Acciones de instituciones del Exterior	120104100
			Acciones Adjudicadas	120104200
	116		<b>Participaciones de Fondos de inversion</b>	120105000
			Participaciones de Fondos de inversion Extranjeros	120105100
			Participaciones de Fondos de inversion Cerrados Nacionales	120105200
	117		<b>Instrumentos Entregados en Operaciones de Reporto con Obligaciones de recompra</b>	120106000
			Instrumentos de Deuda Gubernamental	120106100
			Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras	120106200
			Instrumentos de deuda de Empresas Privadas	120106300
			Instrumentos de Patrimonio	120106400
			Participaciones de Fondos de inversion Extranjeros	120106500
			Participaciones de Fondos de inversion Cerrados Nacionales	120106600
	118		<b>Prestamos de Valores</b>	120107000
			Instrumentos de Deuda Gubernamental	120107100
			Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras	120107200
			Instrumentos de deuda de Empresas Privadas	120107300
			Instrumentos de Patrimonio	120107400
			Participaciones de Fondos de inversion Extranjeros	120107500
			Participaciones de Fondos de inversion Cerrados Nacionales	120107600
	119		<b>Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	120+121+122+123
	120		<b>Rendimientos de Instrumentos de Deuda Gubernamental</b>	120301000
			Instrumentos Emitidos por Gobiernos extranjeros	120301400
	121		<b>Rendimientos de Instrumentos de Deuda de instituciones Financieras</b>	120302000
			Rendimientos de Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras Relaciones del Exterior	120302200
	122		<b>Rendimientos de Instrumentos de Deuda de Empresas Privadas</b>	120303000
			Exterior	120303200
	123		<b>Rendimientos de Equivalentes del Efectivo</b>	120304000
			Rendimientos de Instrumentos de Deuda Gubernamental	120304100



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGOS DE AGRUPACIONES

1	2	3		
			Rendimientos de Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras	120304200
			Rendimientos de Instrumentos de Deuda de Empresas Privadas	120304300
124			<b>Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral</b>	<b>125+126+127+128+129+130+131</b>
	125		<b>Instrumentos de deuda Gubernamental</b>	120401000
	126		<b>Instrumentos de deuda de Instituciones Financieras</b>	120402000
	127		<b>Instrumentos de deuda de Empresas Privadas</b>	120403000
	128		<b>Instrumentos entregados en Operaciones de Reporto con Obligación de Recompra</b>	120404000
	129		<b>Instrumentos entregados en Operaciones de Reporto con Derecho de Recompra</b>	120405000
	130		<b>Prestamo de Valores</b>	120406000
	131		<b>Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>	132+133+134
		132	Rendimientos de Instrumentos de Deuda Gubernamental	120601000
		133	Rendimientos de Instrumentos de Deuda de instituciones Financieras	120602000
		134	Rendimientos de Instrumentos de Deuda de Empresas Privadas	120603000
135			<b>Cartera a Costo Amortizado</b>	<b>136+139</b>
	136		<b>Inversiones a costo amortizado</b>	<b>137+138</b>
		137	<b>Instrumentos de deuda (Neto)</b>	(120701+120702+120703+120704+120705+120706+120707)-(3103)
			Instrumentos de deuda Gubernamental	120701000
			Instrumentos de deuda de Instituciones Financieras	120702000
			Instrumentos de deuda de Empresas Privadas	120703000
			Instrumentos entregados en Operaciones de Reporto con Obligación de Recompra	120704000
			Instrumentos entregados en Operaciones de Reporto con Derecho de Recompra	120705000
			Contratos por Operaciones de Reporto con Obligación de Recompra	120706000
			Contratos por Operaciones de Reporto con Derecho de Recompra	120707000
			Deterioro de instrumentos a Costo Amortizado	(310300000)
		138	<b>Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones al Costo Amortizado</b>	120800000
			Rendimientos de instrumentos de deuda Gubernamental	120801000
			Rendimientos de instrumentos de deuda de instituciones financieras	120802000
			Rendimientos de instrumentos de deuda de empresas privadas	120803000
			Rendimientos de contratos por operaciones de reporto con obligacion de recompra	120804000
			Rendimientos de contratos por operaciones de reporto con derecho de recompra	120805000



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGOS DE AGRUPACIONES

1	2	3		
	139		cartera de creditos, <b>Neta</b>	140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150
		140	Créditos sobre Valores Garantizados de Pólizas de Vida	130100000
		141	Créditos Vigentes	130200000
		142	Créditos Prorrogados	130300000
		143	Créditos Reestructurados	130400000
		144	Créditos Vencidos	130500000
		145	Créditos en Cobro Judicial	130600000
		146	Intereses y Comisiones por Cobrar de Creditos sobre Valores Garantizados de Pólizas y creditos vigentes	130700000
		147	Intereses y Comisiones por Cobrar de Créditos Prorrogados	130800000
		148	Intereses y Comisiones por Cobrar de Créditos Reestructurados	130900000
		149	Comisiones devengadas con Tasa de Interes efectiva	(131200000)
		150	Provisión para incobrabilidad de la Cartera de Créditos	(320000000)
151			<b>Primas por Cobrar (neto)</b>	<b>152+153</b>
	152		Primas por cobrar	150100000
	153		Provisión para Primas por Cobrar	(330000000)
154			<b>Instituciones Reaseguradoras y Reafianzadoras (neto)</b>	<b>155+156</b>
	155		Instituciones Reaseguradoras y Reafianzadoras	160000000
	156		Provisión de instituciones Reaseguradoras y reafianzadoras	(350000000)
157			<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>158+159+160+161+162</b>
	158		<b>Anticipos y deducciones a intermediarios de seguros (neto)</b>	
			Anticipos y deducciones a intermediarios de seguros	150400000
			Anticipos y deducciones a intermediarios de seguros	(340100000)
	159		<b>Documentos por cobrar (neto)</b>	
			Primas por cobrar documentadas	150504000
			Deudores por responsabilidad de fianzas	150506000
			Provisión de Documentos por Cobrar	(340200000)
	160		<b>Deudores diversos (neto)</b>	
			Deudores diversos	150900000
			Provisión para Deudores Diversos	(340300000)
	161		<b>Prestamos y otras cuentas por cobrar al personal</b>	
			Prestamos por compensación de tiempo de servicios	150301000
			Diversos	150302000



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGOS DE AGRUPACIONES

1	2	3		
	162		Otras comisiones por cobrar	150800000
163			Activos no corrientes mantenidos para la venta	164+165
	164		Activos no corrientes mantenidos para la venta (neto)	(190102000+190103000-360400000)
			bienes inmuebles	190102000
			bienes muebles	190103000
			Deterioro de bienes muebles e inmuebles	(360400000)
	165		Otros Activos No Corrientes	(190199000-380200000)
			Otros Activos No Corrientes	190199000
			Depreciacion Acumulada de Otros Activos no Corrientes	(380200000)
166			Bienes Recibidos en recuperación de credits	167+168
	167		Bienes muebles, inmuebles, valores, otros	191700000
	168		Provisión de bienes muebles e inmuebles	(360100000)
169			Participaciones en Acciones	169+170+171+172
	170		Participaciones en Subsidiarias, neto	(170100000+170200000-360503000)
			Participaciones en subsidiarias pertenecientes al sector financiero	170100000
			Participaciones en subsidiarias pertenecientes al sector no financiero	170200000
			deterioro de participaciones	(360503000)
	171		Participaciones en Asociadas	(170300000+170400000-360501000)
			Participaciones en asociadas pertenecientes al sector financiero	170300000
			Participaciones en asociadas pertenecientes al sector no financiero	170400000
			deterioro de participaciones	(360501000)
	172		Negocios Conjuntos	(170500000+170600000-360502000)
			negocios conjuntos pertenecientes al sector financiero	170500000
			negocios conjuntos pertenecientes al sector no financiero	170600000
			deterioro de participaciones	(360502000)
	173		Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(170701000+170702000)
			pertenecientes al sector financiero	170701000
			pertenecientes al sector no financiero	170702000
174			Activo material	175+182+183
	175		Propiedades, planta y equipo, Neto	176+177+178+179+180+181
		176	Terrenos, Neto	(140100000-370601000)
			Terrenos	140100000
			Deterioro de Terrenos	(370601000)
		177	Edificios e Instalaciones	(140200000-370100000-370602000)
			Edificios	140200000
			Depreciacion de Edificios	(370100000)
			Deterioro de Edificios e Instalaciones	(370602000)
		178	Mobiliario y Equipos, Neto	(140301000+140302000-370200000-370604000)
			mobiliario	140301000
			equipos	140302000
			Depreciación de Mobiliarios y Equipos	(370200000)
			Deterioro de Mobiliarios y Equipos	(370604000)
		179	Equipos de Computación, Neto	(140400000-370300000-370605000)
			Equipos de Computación	140400000



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CODIGOS DE AGRUPACIONES**

1	2	3		
			Depreciación de Equipos de Computación	(370300000)
			Deterioro de Equipos de computación	(370605000)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGOS DE AGRUPACIONES

1	2	3	
		180	<b>Vehículos, Neto</b> (140500000-370400000-370606000)
			Vehículos 140500000
			Depreciación Acumulada de Vehículos (370400000)
			Deterioro de Vehículos (370606000)
		181	<b>Construcciones en proceso Neto</b> (140800000-370603000)
			Construcciones en proceso 140800000
			Deterioro de construcciones en proceso (370603000)
		182	<b>Bienes recibidos en arrendamiento financiero</b> (140601000+140602000+140603000+140604000+140605000+140606000+140607000-370500000-370700000)
			Terrenos al costo historico 140601000
			Terrenos por revaluacion 140602000
			Edificios al costo historico 140603000
			Edificios por revaluacion 140604000
			Mobiliario y equipos 140605000
			Equipos de computacion 140606000
			Vehiculos 140607000
			Depreciación (370500000)
			Deterioro de Bienes recibidos en arrendamiento financiero (370700000)
		183	<b>mejoras a propiedades recibidas en alquiler neto</b> (141000000-390401000-370800000)
			mejoras a propiedades recibidas en alquiler 141000000
			amortizacion de mejoras a propiedades recibidas en alquiler (390401000)
			Deterioro de mejoras a propiedades recibidas en alquiler (370800000)
184			<b>Activo intangible</b> 185+186+187
		185	<b>Fondo de comercio, Neto</b> (141101000-390501000)
			Plusvalía adquirida en una combinación de negocios 141101000
			Deterioro de plusvalia adquirida en una combinación de negocios (390501000)
		186	<b>Software, Neto</b> (141201000+141202000-390300000-390502000)
			Software adquirido 141201000
			software recibido en arrendamiento 141202000
			Amortización de Software (390300000)
			Deterioro de Software (390502000)
		187	<b>Otros activos intangibles, Neto</b> (141300000-390499000-390503000)
			Otros activos intangibles 141300000
			Amortización Acumulada de Otros conceptos por amortizar (390499000)
			Deterioro de otros activos intangibles (390503000)
188			<b>Activo fiscales</b> (191100000+191200000)
			<b>Impuesto sobre la renta</b> 191100000
			Impuestos corrientes sobre la renta 191101000
			impuestos diferidos sobre la renta 191102000



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGOS DE AGRUPACIONES

1	2	3		
			<b>Impuesto al Valor Agregado (IVA)</b>	191200000
			Acreditable	191201000
			No Acreditable	191202000
189			<b>Inversiones en beneficios laborales</b>	180000000
			Por pensiones y jubilaciones	180100000
			Por fondos para beneficios laborales	180200000
			Por otros beneficios	180300000
190			<b>Otros Activos</b>	191+192+193+194+195+196+197+198
	191		<b>Gastos de instalacion y organizaci3n, Neto</b>	(190301000+190302000-390100000)
			instalaciones o mejoras permanentes	190301000
			otras adaptaciones e instalaciones	190302000
			amortizaci3n de gastos de organizaci3n e instalaci3n	(390100000)
	192		<b>Gastos de establecimiento y reorganizaci3n</b>	(190401000+190402000)
			gastos de establecimiento	190401000
			gastos de reorganizaci3n	190402000
	193		<b>pagos anticipados</b>	(190201000+190202000+190204000+190205000+190299000+)
			Proveeduría	190201000
			Primas de Seguros y Fianzas	190202000
			Contratos no proporcionales	190204000
			impuestos pagados por anticipado	190205000
			Otros Gastos Pagados por Anticipado	190299000
	194		<b>Dep3sitos en garantía</b>	(191501000+191502000)
			Judiciales	191501000
			En Garantía	191502000
	195		<b>Biblioteca y obras de arte, neto</b>	(191601000+191602000-390700000)
			Biblioteca	191601000
			Obras de Arte	191602000
			Deterioro de Obras de Arte	(390700000)
	196		<b>Inversiones Inmobiliarias, neto</b>	(191801000+191802000-380300000-380400000)
			Terreno	191801000
			Edificio	191802000
			Depreciacion acumulada de inversiones inmobiliarias	(380300000)
			Deterioro de inversiones inmobiliaria	(380400000)
	197		<b>Otros Activos, neto</b>	(191400000-360300000)
			Otros Activos	191400000
			Provisi3n para otros activos	(360300000)
	198		<b>Bienes Diversos</b>	(141401000+141402000+141403000+141404000-360200000-380100000-380500000-390600000)
			Bienes Entregados en arrendamiento operativo	141401000
			Bienes asignados para uso del personal	141402000
			Bienes en importaci3n	141403000
			Otros Bienes Diversos	141404000
			Provisi3n para bienes diversos	(360200000)
			Depreciacion Acumulada de Bienes Entregados en Alquiler	(380100000)
			Deterioro de Bienes Diversos	(380500000)
			Deterioro de Bienes en importaci3n	(390600000)