

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR						PROVISIÓN						
		A	B	C	D	E	TOTAL	A	B	C	D	E	TOTAL	
1201	Fondos interbancarios vendidos						-							
15	Deudores por aceptación						-							
1601	Intereses por cobrar de operaciones interbancarias						-							
1602	Intereses por cobrar inversiones	801.093,40					801.093,40	16.021,87						16.021,87
160305	Intereses de cartera de créditos comercial			7.396,20			7.396,20	-		4.223,91				4.223,91
160310	Intereses de cartera de créditos de consumo			132.865,97			132.865,97			75.932,90				75.932,90
160315	Intereses de cartera de créditos de vivienda			195.015,09			195.015,09			111.451,12				111.451,12
160320	Intereses de cartera de créditos para la microempresa			277.622,00			277.622,00			158.660,97				158.660,97
1604	Otros intereses por cobrar						-							-
160505	Cartera de créditos						-							-
160510	Deudores por aceptación						-							-
160515	Operaciones contingentes						-							-
160590	Otras						-							-
1606	Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles						-							-
1612	Inversiones vencidas						-							-
1614	Pagos por cuenta de clientes						-							-
161430	Gastos judiciales	259.489,37					467.920,82	5.189,79					467.920,82	473.110,61
161505	Intereses de cartera de créditos comercial						5.343,38	-					5.343,38	5.343,38
161510	Intereses de cartera de créditos de consumo						501.919,50						501.919,50	501.919,50
161515	Intereses de cartera de créditos de vivienda						63.722,14						63.722,14	63.722,14
161520	Intereses de cartera de créditos para la microempresa						584.775,99						584.775,99	584.775,99
161525	Intereses de cartera de crédito educativo						-							-
1690	Cuentas por cobrar varias	845.062,16	61.166,67	10.109,68	6.535,00	229.558,07	1.152.431,58	16.901,24	6.116,67	4.043,87	3.921,00	229.558,07	260.540,85	
1702	Bienes adjudicados por pago	-				579.794,08	579.794,08					579.794,08	579.794,08	
180240	Deudores por aceptación					66.438,30	66.438,30					66.438,30	66.438,30	
180245	Cuentas por cobrar						-							-
190255	Bienes adjudicados por pago						-							-
190275	Otros activos						-							-
199005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	236,33					236,33	4,73						4,73
199010	OTROS IMPUESTOS	226.835,74					226.835,74	4.536,71						4.536,71
199015	Depositos en garantía y para importaciones			-	7.298,75	45.714,00	53.012,75			-	4.379,25	45.714,00	50.093,25	
199025	Faltantes de caja	101,87					101,87	2,04					2,04	
199090	Varias						-							-
6401	Avales						-							-
6402	Fianzas y garantías						-							-
6403	Cartas de crédito						-							-
640505	Riesgo asumido por cartera vendida						-							-
640510	Riesgo asumido en cartera permutada						-							-
	TOTAL	2.132.818,87	61.166,67	623.008,94	13.833,75	2.545.186,28	5.376.014,51	42.656,38	6.116,67	354.312,78	8.300,25	2.545.186,28	2.956.572,36	