

INFORMACION DERIVADA DE LOS EST REPORTE: CO-BR

Nombre de la Sociedad Operadora: INTERCAM FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN  
 Tipo de Sociedad Operadora: (1)  
 Tipo de Sociedad que Administra: (4)  
 Información Financiera: Trimestral ( ) Anual ( )

Clave: OINTCAM  
 Fecha (Día/Mes/Año): 31/03/2014

( CIFRAS EN PESOS )

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>110000</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,380,191</b>	<b>510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADA</b>	<b>8,558,437</b>
110100	Caja	1,440,151	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.	6,404,928
110200	Bancos	940,040	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	2,153,510
	<b>111000</b> <b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	<b>0</b>
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE C	0
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
	<b>130000</b> <b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>11,030,644</b>	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	<b>0</b>
	<b>131000</b> <b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	<b>11,030,644</b>	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	<b>0</b>
	<b>131100</b> <b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	<b>11,030,644</b>	<b>520000</b> <b>COMISIONES Y EROGACIONES PAG</b>	<b>4,830,628</b>
131110	Deuda gubernamental	11,030,644	520101 POR SERVICIOS	4,830,628
131120	Deuda bancaria	0	520103 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
131130	Otros títulos de deuda	0	520104 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	<b>590092</b> <b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>3,727,809</b>
	<b>131300</b> <b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	<b>530000</b> <b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAM</b>	<b>64,757</b>
131310	Deuda gubernamental	0	<b>530100</b> <b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>71</b>
131320	Deuda bancaria	0	<b>530110</b> <b>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>71</b>
131330	Otros títulos de deuda	0	530111 Bancos	71
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
	<b>132000</b> <b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	<b>530120</b> <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTE</b>	<b>0</b>
	<b>132100</b> <b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	<b>0</b>	530121 Por títulos para negociar	0
132110	Deuda gubernamental	0	530122 Por títulos disponibles para la venta	0
132120	Deuda bancaria	0	530123 Por títulos conservados a vencimiento	0
132130	Otros títulos de deuda	0	530130 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	0
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
	<b>132300</b> <b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	<b>530150</b> <b>UTILIDAD POR VALORIZACIÓN</b>	<b>0</b>
132310	Deuda gubernamental	0	530151 Utilidad en cambios por valorización	0
132320	Deuda bancaria	0	530152 Valorización de instrumentos indizados	0
132330	Otros títulos de deuda	0	530153 Valorización de partidas en UDIS	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530200 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	0
	<b>133000</b> <b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>530300</b> <b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>0</b>
	<b>133100</b> <b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	<b>0</b>	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
133110	Deuda gubernamental	0	<b>530320</b> <b>PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</b>	<b>0</b>
133120	Deuda bancaria	0	530321 Pérdida en cambios por valorización	0
133130	Otros títulos de deuda	0	530322 Valorización de instrumentos indizados	0
	<b>133200</b> <b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	530323 Valorización de partidas en UDIS	0
133210	Deuda gubernamental	0	530340 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	0
133220	Deuda bancaria	0	<b>530500</b> <b>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</b>	<b>16,546</b>
133230	Otros títulos de deuda	0	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	16,546
	<b>140100</b> <b>DEUDORES POR REPORTE</b>	<b>0</b>	530520 COLATERALES VENDIDOS	0
	<b>160000</b> <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,974,668</b>	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULO	0
	<b>161000</b> <b>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</b>	<b>0</b>	530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR	0
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	<b>530700</b> <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	<b>48,140</b>
161040	REPORTOS	0	<b>530710</b> <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	<b>48,140</b>
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0	530711 Por títulos para negociar	48,140
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530712 Por títulos disponibles para la venta	0
	<b>163000</b> <b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>4,974,668</b>	530713 Por títulos conservados a vencimiento	0
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	3,334,736	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	906,617	530800 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	0
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	102,644	<b>530910</b> <b>COSTOS DE TRANSACCION</b>	<b>0</b>
163050	OTROS DEUDORES	630,671	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	531100 <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGE</b>	<b>0</b>
	<b>170200</b> <b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GE	0
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,810	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GE	0
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,682	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARI	0
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,809	<b>530980</b> <b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA</b>	<b>1</b>
310200	REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,683	<b>551000</b> <b>RECUPERACIONES</b>	<b>0</b>
	<b>139100</b> <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>6,310,337</b>	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
	<b>139110</b> <b>SUBSIDIARIAS</b>	<b>0</b>	530921 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530922 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCI	0
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	0
	<b>139120</b> <b>ASOCIADAS</b>	<b>0</b>	530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530941 DE BIENES INMUEBLES	0
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530942 DE CRÉDITO MERCANTIL	0
	<b>139130</b> <b>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>6,310,337</b>	530943 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	0
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	6,310,337	562020 SINIESTROS	0
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562030 OTROS QUEBRANTOS	0
	<b>139200</b> <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
	<b>139210</b> <b>SUBSIDIARIAS</b>	<b>0</b>	530921 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530922 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCI	0
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530930 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	0
	<b>139220</b> <b>ASOCIADAS</b>	<b>0</b>	530940 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530941 DE BIENES INMUEBLES	0
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530942 DE CRÉDITO MERCANTIL	0
	<b>139230</b> <b>OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	530943 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	0
		0	530944 DE OTROS ACTIVOS	0

139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
	<b>180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	<b>0</b>	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQ	0
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	0			
182000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0			
			552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
	<b>190000 OTROS ACTIVOS</b>	<b>247,546</b>			
	<b>191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</b>	<b>247,546</b>	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FU	0
	<b>191100 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>29,004</b>			
191110	Costo financiero amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191120	Seguros por amortizar	29,004			
191130	Otros cargos diferidos	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-1
	<b>191200 PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>218,542</b>	553300	RESULDO POR POS MONE ORIG POR PARTIDAS NO RELACI	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0			
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	553400	RESULDO VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON MARGEN INTE	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	218,541			
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPEP	0
191250	Otros pagos anticipados	2			
	<b>191300 INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>4714,444</b>
	<b>191310 Crédito mercantil</b>	<b>0</b>	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	2,392,718
191302	De subsidiarias	0			
191303	De asociadas	0	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0
	<b>191320 Revaluación de crédito mercantil (1)</b>	<b>0</b>	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA	0
191305	De subsidiarias	0	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	0
191306	De asociadas	0	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0
191330	Gastos de Organización	0			
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	0	540300	HONORARIOS	552,905
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540400	RENTAS	395,861
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	189,304
			540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	5,572
191350	Otros intangibles	0	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,808
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	0	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	540900	DEPRECIACIONES	0
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	541000	AMORTIZACIONES	0
	<b>192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIV</b>		<b>5,447</b>
	<b>192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
	<b>192120 Beneficios por terminación</b>	<b>0</b>	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructurac	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	5,447
	<b>192130 Beneficios al retiro</b>	<b>0</b>	541131	Pensiones	0
192131	Pensiones	0	541132	Prima de antigüedad	5,447
192132	Prima de antigüedad	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0			
			541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,170,829
192900	OTROS	0	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	0
	<b>100099 TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>24,943,387</b>	<b>590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>-921,878</b>
	<b>200000 PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTAD</b>		<b>-87,051</b>
	<b>270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	<b>0</b>			
	<b>271000 DE CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>			
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADA	-87,051
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-87,051
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	581011	Pertencientes al sector financiero	-87,051
			581012	No pertenecientes al sector financiero	0
	<b>272000 DE LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	581020	EN ASOCIADAS	0
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0			
			582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
	<b>220000 COLATERALES VENDIDOS</b>	<b>0</b>	583000	INCREMENTO ACT PARTIC EN RESULTDO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	0
	<b>221000 REPORTOS</b>	<b>0</b>			
	<b>221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A</b>	<b>0</b>	<b>590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-1,008,929</b>
221110	Deuda gubernamental	0			
221120	Deuda bancaria	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	421,083
221130	Otros títulos de deuda	0	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	421,083
221190	Otros	0	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	<b>580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>		<b>0</b>
			580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
	<b>240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,714,524</b>	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPEI	0
			580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	0
	<b>241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR</b>	<b>863,838</b>			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	217,631	<b>590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>-1,430,012</b>
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	646,206			
			<b>590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		<b>0</b>
246000	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	644,890	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
			592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	0
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE	0			
			<b>540099 RESULTADO NETO</b>		<b>-1,430,012</b>
	<b>243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</b>	<b>0</b>			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0			
243030	INVERSIONES EN VALORES	0	<b>700000 CUENTAS DE ORDEN</b>		
243040	REPORTOS	0			
			711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	0
	<b>245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,305,797</b>			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	<b>716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN</b>		
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	716210	CAJA Y BANCOS	613,524,967
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	291,787	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	140,422,226
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	-222	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	3,098,296,996
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	88,201	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	1,736,915,490
	<b>245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>712,052</b>	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	716290	OTROS VALORES	0
	<b>245120 Beneficios por terminación</b>	<b>628,344</b>			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	628,344	<b>714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>		
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
	<b>245130 Beneficios al retiro</b>	<b>83,708</b>	714030	DEUDA BANCARIA	0

245131	Pensiones	0 714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245132	Prima de antigüedad	83,708 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	0 714090 OTROS	0
	<b>245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>1,113,979</b>	
245210	Beneficios directos de corto plazo	257,133	<b>715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>
245220	Honorarios	0 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245230	Rentas	0 715030 DEUDA BANCARIA	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0 715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245250	Gastos en tecnología	0 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245260	Otras provisiones	856,847 715090 OTROS	0
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
	<b>250000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	<b>0</b>	
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0	
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0	
	<b>260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>0</b>	
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	
	<b>262000 COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>0</b>	
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0	
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0	
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0	
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0	
	<b>200099 TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,714,524</b>	
	<b>400000 CAPITAL CONTABLE</b>		
	<b>410000 CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>14,483,749</b>	
411100	CAPITAL SOCIAL	12,532,058	
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0	
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	1,914,545	
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	0	
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS	37,146	
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0	
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	0	
	<b>420000 CAPITAL GANADO</b>	<b>6,745,112</b>	
421000	RESERVAS DE CAPITAL	3,354,637	
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	350,560	
	<b>423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4,655,948</b>	
423010	RESULTADO POR APLICAR	5,299,432	
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-643,485	
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-186,021	
	<b>425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	
425010	VALUACIÓN	0	
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0	
425030	EFEECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0	
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN	0	
	<b>428000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>0</b>	
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FJO	0	
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	0	
426000	RESULTADO NETO	-1,430,012	
	<b>400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>21,228,861</b>	
	<b>400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>24,943,385</b>	

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA