

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTI 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): 30/06/2014

( CIFRAS EN PESOS )

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>110000 DISPONIBILIDADES</b>		<b>3,057,430</b>	<b>510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRAD</b>	<b>17,832,716</b>
110100	Caja	1,440,151	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.	13,336,858
110200	Bancos	1,617,279	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	4,495,858
<b>111000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>		<b>0</b>	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN	0
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE INVERSIÓN	0
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
<b>130000 INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>11,323,147</b>	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	0
<b>131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>		<b>11,323,147</b>	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	0
<b>131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>		<b>11,323,147</b>	520000 COMISIONES Y EROGACIONES POR SERVICIOS	<b>7,646,400</b>
131110	Deuda gubernamental	11,323,147	520101 POR SERVICIOS	7,646,400
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	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	10,186,316
<b>131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0</b>	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIACIÓN	<b>147,465</b>
131310	Deuda gubernamental	0	530100 INGRESOS POR INTERESES	105
131320	Deuda bancaria	0	530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES	105
131330	Otros títulos de deuda	0	530111 Bancos	105
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
<b>132000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0</b>	530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
<b>132100 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 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARA</b>		<b>0</b>	530150 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0
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 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>		<b>0</b>	530300 GASTOS POR INTERESES	0
<b>133100 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>		<b>0</b>	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
133110	Deuda gubernamental	0	530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
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 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0</b>	530323 Valorización de partidas en UDIS	0
133210	Deuda gubernamental	0	530400 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	0
133220	Deuda bancaria	0	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	44,989
133230	Otros títulos de deuda	0	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	44,989
140100	DEUDORES POR REPORTE	0	530520 COLATERALES VENDIDOS	0
<b>160000 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>4,767,550</b>	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
<b>161000 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 RAZONABLE	0
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA	102,371
161040	REPORTOS	0	530710 RESULTADO POR COMPRAVENTA	102,371
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0	530711 Por títulos para negociar	102,371
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530712 Por títulos disponibles para la venta	0
<b>163000 DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>4,767,550</b>	530713 Por títulos conservados a vencimiento	0
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	3,508,438	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	611,360	530800 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	0
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	100,786	530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
163050	OTROS DEUDORES	546,966	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MAR) DE POSICIONES PROVENIENTES DE POSICIONES QUE SON MONETARIAS	0
<b>170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		<b>0</b>	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE SON MONETARIAS	0
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,810	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
<b>530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE INVERSIÓN</b>		<b>0</b>		<b>171</b>

170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,682		<b>551000 RECUPERACIONES</b>	<b>0</b>
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,809	551100	IMPUESTOS	0
310200	REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,683	551200	OTRAS RECUPERACIONES	0
	<b>139100 INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>6,430,621</b>			
	<b>139110 SUBSIDIARIAS</b>	<b>0</b>	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZA	0
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR	0
	<b>139120 ASOCIADAS</b>	<b>0</b>			
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562000	QUEBRANTOS	0
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562010	FRAUDES	0
	<b>139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>6,430,621</b>	562020	SINIESTROS	0
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	6,430,621	562030	OTROS QUEBRANTOS	0
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0			
			530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
	<b>139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
	<b>139210 SUBSIDIARIAS</b>	<b>0</b>	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOC	0
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	0
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
	<b>139220 ASOCIADAS</b>	<b>0</b>	530941	DE BIENES INMUEBLES	0
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	0
	<b>139230 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>	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 E	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 COBR	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>759,343</b>			
	<b>191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</b>	<b>759,343</b>	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A F	0
	<b>191100 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>205,446</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	205,446			
191130	Otros cargos diferidos	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-171
	<b>191200 PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>553,897</b>	553300	RESULTDO POR POS MONE ORIG POR PARTIDAS NO RELAJ	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0			
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	553400	RESULTDO VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON MARGEN IN'	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	553,896			
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OI	0
191250	Otros pagos anticipados	2			
				<b>540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>8,917,760</b>
	<b>191300 INTANGIBLES</b>	<b>0</b>			
	<b>191310 Crédito mercantil</b>	<b>0</b>	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	4,730,934
191302	De subsidiarias	0			
191303	De asociadas	0	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	334,020
	<b>191320 Revaluación de crédito mercantil (1)</b>	<b>0</b>	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILID	334,020
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	832,834
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540400	RENTAS	791,723
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	311,246
			540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	5,572
191350	Otros intangibles	0	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	4,765
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 DER</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 reestructuraci	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	1,901,219
192900	OTROS	0	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	0
	<b>100099 TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>26,338,090</b>		<b>590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>1,416,191</b>
	<b>200000 PASIVO</b>				
	<b>270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	<b>0</b>		<b>580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTAL</b>	<b>33,233</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 ASOCIAD	33,233
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	33,233
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	581011 Pertenecientes al sector financiero	33,233
			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 Pertenecientes 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 RESULTO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
	<b>221000 REPORTOS</b>	<b>0</b>		
	<b>221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL</b>	<b>0</b>	<b>590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>1,449,424</b>
221110	Deuda gubernamental	0		
221120	Deuda bancaria	0	<b>570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	<b>962,214</b>
221130	Otros títulos de deuda	0	571000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	962,214
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>3,192,005</b>	580200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUP	0
			580300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
	<b>241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR</b>	<b>1,257,661</b>		
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	399,357	<b>590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAD</b>	<b>487,210</b>
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	858,303		
			<b>590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>0</b>
246000	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	334,129	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>487,210</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>1,600,216</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	552,256,309
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	269,854	716220 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	177,793,126
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	226	716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	3,192,664,765
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	80,268	716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	2,270,142,438
	<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>537,816</b>		
245210	Beneficios directos de corto plazo	458,167	<b>715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
245220	Honorarios	63,800	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	15,849	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</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,192,005</b>
<b>400000</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>410000</b>	<b>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</b>	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>8,662,333</b>
421000	RESERVAS DE CAPITAL	3,354,637
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	350,560
<b>423000</b>	<b>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</b>	<b>RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>
425010	VALUACIÓN	0
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0
425030	EFFECTO 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</b>	<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>0</b>
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	0
426000	RESULTADO NETO	487,210
<b>400099</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>23,146,082</b>
<b>400003</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>26,338,087</b>

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA