

Balance General y Estado de Resultados

Fecha:

15/Oct/2015

Anexo COBR (Operadora) 2012
AL CIERRE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Hora:

02:54 PM

Monto expresado en Pesos

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
110000 DISPONIBILIDADES	4,771,458	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRAD	32,920,021
110100 Caja	1,434,151	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. D	26,261,842
110200 Bancos	3,337,307	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVER	6,624,679
111000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSI	0
111100 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECU	0
111300 OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
130000 INVERSIONES EN VALORES	9,952,090	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	33,500
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	9,952,090	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRAD	0
131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	9,952,090	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PA	15,065,973
131110 Deuda gubernamental	9,952,090	520101 POR SERVICIOS	15,065,973
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 PAGAR	0
131140 Instrumentos de patrimonio neto	0	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERV	17,854,048
131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCI	184,738
131310 Deuda gubernamental	0	530100 INGRESOS POR INTERESES	353
131320 Deuda bancaria	0	530110 INTERESES DE DISPONIBILIDA	353
131330 Otros títulos de deuda	0	530111 Bancos	353
131340 Instrumentos de patrimonio neto	0	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530120 INTERESES Y RENDIMIENTOS A	0
132100 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	0	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 OPERACION	0
132140 Instrumentos de patrimonio neto	0	530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
132300 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GAR	0	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 INTERI	0
133000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	530300 GASTOS POR INTERESES	0
133100 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	0	530310 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS	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
133200 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN G/	0	530323 Valorización de partidas en UDIS	0
133210 Deuda gubernamental	0	530400 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESI	0
133220 Deuda bancaria	0	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A	88,216
133230 Otros títulos de deuda	0	530510 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	88,216
140100 DEUDORES POR REPORTO	0	530520 COLATERALES VENDIDOS	0
160000 CUENTAS POR COBRAR	8,201,153	530530 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN E	0
161000 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	530540 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
161020 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO PC	0
161030 INVERSIONES EN VALORES	0	530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA	96,168
161040 REPORTOS	0	530710 RESULTADO POR COMPRAVEN	96,168
161050 POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0	530711 Por títulos para negociar	96,168
162000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	530712 Por títulos disponibles para la venta	0
163000 DEUDORES DIVERSOS	8,201,153	530713 Por títulos conservados a vencimiento	0
163010 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	4,279,324	530720 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
163020 DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES REI	0
163030 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	383,246	530800 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVEN	0
163040 PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	92,452	530910 COSTOS DE TRANSACCION	0
163050 OTROS DEUDORES	3,446,131	530911 POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MO	0
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	531110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE	0
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,810	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE	0
170220 REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,682	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO PI	0
310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,809	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE I	-1,439,600
310200 REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,683	551000 RECUPERACIONES	3,738
139100 INVERSIONES PERMANENTES	6,987,613	551100 IMPUESTOS	2,503
139110 SUBSIDIARIAS	0	551200 OTRAS RECUPERACIONES	1,235
139111 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZA	0
139112 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABIL	0
139120 ASOCIADAS	0	562000 QUEBRANTOS	1,443,882
139121 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562010 FRAUDES	0
139122 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	562020 SINIESTROS	0
139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	6,987,613	562030 OTROS QUEBRANTOS	1,443,882
139131 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	6,987,613	530920 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139132 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	530921 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530922 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOC	0
139210 SUBSIDIARIAS	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 DE	0
	139220 ASOCIADAS	0	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
	139230 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530944	DE OTROS ACTIVOS	0
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUI	0
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E	0
	180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABIL	0
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A L	0
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y E	0
	190000 OTROS ACTIVOS	1,964,385	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA O	-545
	191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	1,964,385	553300	RESULTDO POR POS MONE ORIG POR PARTIDAS NO RELA	0
	191100 CARGOS DIFERIDOS	403,272	553400	RESULTDO VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONA	0
191110	Costo financiero amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESO	0
191120	Seguros por amortizar	70,508		540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15,599,223
191130	Otros cargos diferidos	332,764	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	8,448,011
	191200 PAGOS ANTICIPADOS	1,561,114	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA	320,788
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIT	320,788
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIT	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,123,400	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540300	HONORARIOS	2,297,762
191250	Otros pagos anticipados	437,714	540400	RENTAS	1,184,608
	191300 INTANGIBLES	0	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
	191310 Crédito mercantil	0	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	26,959
191302	De subsidiarias	0	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	243,837
191303	De asociadas	0	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
	191320 Revaluación de crédito mercantil (1)	0	540900	DEPRECIACIONES	0
191305	De subsidiarias	0	541000	AMORTIZACIONES	0
191306	De asociadas	0		541100 COSTO NETO DEL PERIODO DEB	3,735
191330	Gastos de Organización	0	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	0
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	0	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructur	0
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
	191350 Otros intangibles	0	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	3,735
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	0	541131	Pensiones	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	541132	Prima de antigüedad	3,735
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	0
	192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,073,523
	192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADM	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0		590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN	999,963
	192120 Beneficios por terminación	0		580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTAJ	181,136
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONS	181,136
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	181,136
	192130 Beneficios al retiro	0	581011	Pertencientes al sector financiero	181,136
192131	Pensiones	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
192132	Prima de antigüedad	0	581020	EN ASOCIADAS	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192900	OTROS	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
	192900 OTROS	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTI	0
	192900 OTROS	0	583000	INCREMENTO ACT PARTIC EN RESULTDO DE SUBSIDIARI	0
	200000 PASIVO	31,876,699		590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	1,181,099
	270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0		570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUS	951,088
	271000 DE CORTO PLAZO	0	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	951,088
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A L	0
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0		580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFEI	-6,305
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-6,305
	272000 DE LARGO PLAZO	0	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUP	0
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A L	0
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0		590097 RESULTADO ANTES DE OPERACH	236,316
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0		590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
	220000 COLATERALES VENDIDOS	0			
	221000 REPORTOS	0			
	221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERA	0			
221110	Deuda gubernamental	0			
221120	Deuda bancaria	0			
221130	Otros títulos de deuda	0			
221190	Otros	0			
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0			
	240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,097,142			
	241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	1,075,476			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	124,388			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	951,088			

246000	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	320,788	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0	
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE	0	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES D	0	
	243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0		540099 RESULTADO NETO	236,316	
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0		700000 CUENTAS DE ORDEN		
243030	INVERSIONES EN VALORES	0		711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
243040	REPORTOS	0		716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	0
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0		716100	BIENES EN CUSTODIA	0
	245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,700,879			716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN	
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0	716210	CAJA Y BANCOS	209,065,512	
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	267,449,576	
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEU	3,067,219,733	
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEU	3,800,922,146	
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	0	
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	517,880	716290	OTROS VALORES	0	
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	2,044		714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	260,177	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0	
	245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	712,052	714030	DEUDA BANCARIA	0	
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0	
	245120 Beneficios por terminación	628,344	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0	
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	628,344	714090	OTROS	0	
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0		715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD		
	245130 Beneficios al retiro	83,708	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0	
245131	Pensiones	0	715030	DEUDA BANCARIA	0	
245132	Prima de antigüedad	83,708	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0	
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0	
	245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	3,208,726	715090	OTROS	0	
245210	Beneficios directos de corto plazo	579,638		719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0	
245220	Honorarios	0				
245230	Rentas	31,088				
245240	Gastos de promoción y publicidad	0				
245250	Gastos en tecnología	0				
245260	Otras provisiones	2,598,000				
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0				
	250000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0				
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0				
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0				
	260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0				
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0				
	262000 COBROS ANTICIPADOS	0				
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				
	200099 TOTAL DE PASIVO	6,097,142				
	400000 CAPITAL CONTABLE					
	410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	14,483,749				
411100	CAPITAL SOCIAL	12,532,058				
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0				
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	1,914,545				
411100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	0				
411300	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				
	420000 CAPITAL GANADO	11,295,804				
421000	RESERVAS DE CAPITAL	3,354,637				
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	350,560				
	423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,540,312				
423010	RESULTADO POR APLICAR	8,183,797				
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-643,485				
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-186,021				
	425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENT.	0				
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				
	428000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0				
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FID	0				
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	0				
426000	RESULTADO NETO	236,316				
	400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,779,553				
	400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	31,876,695				