

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBLE	\$	552.006	\$	6.370.613
POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS		280.542		
INVERSIONES		1.838.043		
Inv. Negociables en Títulos de Deuda y Participativos	421.522			
Inv. para Mantener Hasta el Vencimiento en Títulos de Deuda	166.913			
Inv. Disponibles para Venta en Títulos de Deuda	548.484			
Inv. Disponibles para Venta en Títulos Participativos	11.556			
Derechos de Transferencia de Inv. Negociables	8.143			
Derechos de Transferencia de Inv. Disponibles para Venta	517.508			
Derechos de Transferencia de Inv. Hasta el Vencimiento	166.117			
Menos: Provisión	2.200			
CARTERA DE CRÉDITOS		5.416.943		
Créditos Comerciales	2.170.269			
Categoría A y B Riesgo Normal y Aceptable	2.115.293			
Categoría C,D y E Riesgo Apreciable, Significativo, e Incobrable	54.976			
Créditos de Consumo	2.707.865			
Categoría A y B Riesgo Normal y Aceptable	2.594.252			
Categoría C,D y E Riesgo Apreciable, Significativo, e Incobrable	113.613			
Créditos de Vivienda	767.812			
Categoría A y B Riesgo Normal y Aceptable	757.345			
Categoría C,D y E Riesgo Apreciable, Significativo, e Incobrable	10.467			
Microcréditos	20.153			
Menos: Provisión	249.156			
Créditos Comerciales	56.082			
Créditos de Consumo	173.811			
Créditos de Vivienda	10.891			
Microcréditos	492			
Provisión General	7.880			
ACEPTACIONES, OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		739		
Derechos de venta de monedas (Peso/dólar)	11.908			
Obligaciones de venta de monedas (peso/dólar)	(11.169)			
CUENTAS POR COBRAR		100.691		
Intereses y Pago por Cuenta de Clientes	72.587			
Otras	46.466			
Menos: Provisión	18.362			
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO		7.916		
Costo Ajustado	15.620			
Menos: Provisión	7.704			
PROPIEDADES Y EQUIPO		111.673		
Costo Ajustado	247.314			
Menos: Depreciación Acumulada	135.641			
OTROS ACTIVOS		102.256		
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos	51.140			
Otros	61.899			
Menos: Provisión	10.783			
VALORIZACIONES, NETAS		171.454		
TOTAL ACTIVO	\$	8.582.263		
Cuentas Contingentes Deudoras	\$	832.402		
Cuentas de Orden Deudoras	\$	10.070.054		
			\$	6.370.613
				2.332.970
				3.434.407
				570.335
				32.901
				783.593
				86.799
				175.936
				27.229
				1.497
				147.210
				48.929
				10.359
				8.287
				30.283
				96.684
				61.447
				35.237
			\$	7.562.554
				22.473
				744.775
				511.178
				233.597
				206.795
				35.341
				156.320
				15.134
				45.666
			\$	1.019.709
			\$	8.582.263
			\$	826.015
			\$	10.983.871

CARLOS ALBERTO VELEZ MORENO
 REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ENRIQUE ROJAS RIVERA
 CONTADOR
 T.P. No. 14319-T