

BALANCE RUBRICADO

Fecha: Fecha: 31/03/2021

Cotización del Dolar: 6.311,11

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
01000000000	ACTIVO	6.032.349.274.114,00	196.780.748,07	1.241.904.946.943,00	7.274.854.221.057,00
01100000000	DISPONIBLE	1.097.118.812.344,00	82.965.840,96	523.606.548.540,00	1.620.725.360.884,00
01101000000	CAJA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
011010101000	MONEDAS Y BILLETES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
011010101002	EN LA EMPRESA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
01102000000	INSTITUCIONES FINANCIERAS - BANCOS	1.097.108.812.344,00	82.965.840,96	523.606.548.540,00	1.620.715.360.884,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	1.091.824.568.607,00	82.834.181,46	522.775.630.953,00	1.614.600.199.560,00
011020105010	CUENTA CORRIENTE CTA. 25	1.091.824.568.607,00	82.834.181,46	522.775.630.953,00	1.614.600.199.560,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.284.243.737,00	131.659,50	830.917.587,00	6.115.161.324,00
011020109004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	5.284.243.737,00	131.659,50	830.917.587,00	6.115.161.324,00
	7.2.027099-2 - G				
	7.1.020861-1-U\$S				
	7.2.020262-2 - INVERSION				
	7.0.024564/4 - PAGOS - G				
013000000000	CREDITOS VIGENTES POR INTERM. FINAN.	4.917.735.918.817,00	113.567.838,66	716.739.122.238,00	5.634.475.041.055,00
013010000000	COLOCACIONES	4.882.409.830.929,00	111.938.532,32	706.456.390.711,00	5.588.866.221.640,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.882.409.830.929,00	111.938.532,32	706.456.390.711,00	5.588.866.221.640,00
013010131004	BANCOS PRIVADOS DEL PAIS	3.628.365.572.152,00	108.420.522,76	684.253.845.397,00	4.312.619.417.549,00
013010131006	EMPRESAS FINANCIERAS DEL PAIS	196.320.992.575,00	1.931.494,22	12.189.872.487,00	208.510.865.062,00
013010131012	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	1.057.723.266.202,00	1.586.515,34	10.012.672.827,00	1.067.735.939.029,00
013080000000	DEUD P/ PROD FINANCOLOCACIONES	35.326.087.888,00	1.629.306,34	10.282.731.527,00	45.608.819.415,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCOLOCACIONES	35.326.087.888,00	1.629.306,34	10.282.731.527,00	45.608.819.415,00
013080161082	PRODUC FINANCA COBRAR-COLOCACIONES	1.833.285.717.873,00	14.881.785,13	93.920.582.944,00	1.927.206.300.817,00
013080161094	PRODUC FINANCA DEV-COLOCACIONES	-1.797.959.629.985,00	-13.252.478,79	-83.637.851.417,00	-1.881.597.481.402,00
015000000000	CREDITOS DIVERSOS	2.371.981.436,00	247.068,45	1.559.276.165,00	3.931.257.601,00
015010000000	CREDITOS DIVERSOS	894.139.386,00	247.068,45	1.559.276.165,00	2.453.415.551,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.107.486,00	0,00	0,00	44.107.486,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	219.271.787,00	0,00	0,00	219.271.787,00
015010245004	IMPUESTO A LAS RENTAS	219.271.787,00	0,00	0,00	219.271.787,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	508.760.113,00	0,00	0,00	508.760.113,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
015010253002	RESIDENTES	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
015010257000	DIVERSOS	0,00	247.068,45	1.559.276.165,00	1.559.276.165,00
015010257002	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	0,00	247.068,45	1.559.276.165,00	1.559.276.165,00
015080000000	INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1.477.842.050,00	0,00	0,00	1.477.842.050,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	1.477.842.050,00	0,00	0,00	1.477.842.050,00
015080259082	RESIDENTES	1.477.842.050,00	0,00	0,00	1.477.842.050,00
018000000000	BIENES DE USO	11.485.570.035,00	0,00	0,00	11.485.570.035,00
018010000000	BIENES DE USO PROPIO	11.485.570.035,00	0,00	0,00	11.485.570.035,00
018010319000	INMUEBLES	7.503.871.543,00	0,00	0,00	7.503.871.543,00
018010319002	VALOR REVALUADO-EDIFICIO	1.478.001.829,00	0,00	0,00	1.478.001.829,00
018010319004	VALOR HISTORICO REVALUADO - TERRENO	6.358.420.124,00	0,00	0,00	6.358.420.124,00
018010319092	{DEPRECIACIONES ACUMULADAS - EDIFICIO}	-332.550.410,00	0,00	0,00	-332.550.410,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	962.028.975,00	0,00	0,00	962.028.975,00
018010321002	VALOR COSTO REVAL.-INSTALACIONES	1.882.780.161,00	0,00	0,00	1.882.780.161,00
	COMUNICACION RECREACIONALES				
	EQ. VARIOS				
018010321004	MAQUINAS DE ALMACENES	223.265.849,00	0,00	0,00	223.265.849,00
018010321092	{DEPRECIACIONES ACUMUL.-MUEBLES, UTILES E INSTALAC. VARIOS}	-1.083.735.256,00	0,00	0,00	-1.083.735.256,00
018010321094	{DEPRECIACIONES ACUMUL.- MAQUINAS DE ALMACENES}	-60.281.779,00	0,00	0,00	-60.281.779,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.495.154.643,00	0,00	0,00	2.495.154.643,00
018010323002	VALOR DE COSTO REV. - EQ. DE COMPUTACION	5.334.941.496,00	0,00	0,00	5.334.941.496,00
018010323092	{DEPREC. ACUM. -EQ. DE COMPUTACION}	-2.839.786.853,00	0,00	0,00	-2.839.786.853,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	524.514.874,00	0,00	0,00	524.514.874,00
018010327002	VALOR D/COSTO REV. - MAT. DE TRANSP.	1.699.737.794,00	0,00	0,00	1.699.737.794,00
018010327092	{DEPREC. ACUM. - MAT. DE TRANSP. TRANSPORTE}	-1.175.222.920,00	0,00	0,00	-1.175.222.920,00
019000000000	CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
019010000000	CARGOS DIFERIDOS	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	3.636.991.482,00	0,00	0,00	3.636.991.482,00
019010337004	BIENES INTANGIBLES - SISTEMAS	8.509.539.106,00	0,00	0,00	8.509.539.106,00
019010337094	AMORTIZACION ACUMULADAS - SISTEMAS	-4.872.547.624,00	0,00	0,00	-4.872.547.624,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
02000000000	PASIVO	4.332.205.546.566,00	196.410.474,90	1.239.568.112.241,00	5.571.773.658.807,00
02100000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR FINANCIERO	1.412.356.274.329,00	196.410.244,90	1.239.566.660.686,00	2.651.922.935.015,00
02104000000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	194.966.089,37	1.230.452.436.291,00	1.230.452.436.291,00
02104039000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	194.966.089,37	1.230.452.436.291,00	1.230.452.436.291,00
02104039003	PRESTAMOS DEL EXTERIOR	0,00	194.966.089,37	1.230.452.436.291,00	1.230.452.436.291,00
02106000000	OBLIGACIONES O DEBENT. Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	1.400.000.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000.000,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	1.400.000.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000.000,00
021060158008	OTRAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	1.400.000.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000.000,00
02108000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	12.356.274.329,00	1.444.155,53	9.114.224.395,00	21.470.498.724,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITOS	0,00	1.444.155,53	9.114.224.395,00	9.114.224.395,00
021080134083	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS-NO RESIDENTES	0,00	1.444.155,53	9.114.224.395,00	9.114.224.395,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	12.356.274.329,00	0,00	0,00	12.356.274.329,00
021080154082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	376.370.500.000,00	0,00	0,00	376.370.500.000,00
021080154092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENG.- RESIDENTES)	-364.014.225.671,00	0,00	0,00	-364.014.225.671,00
02200000000	OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA-SECTOR NO FINANCI	2.896.577.698.822,00	0,00	0,00	2.896.577.698.822,00
02206000000	OBLIGACIONES O DEBENTURES Y BONOS EMITIDOS EN CIRCULACION	2.850.000.000.000,00	0,00	0,00	2.850.000.000.000,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	2.850.000.000.000,00	0,00	0,00	2.850.000.000.000,00
02208000000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS	46.577.698.822,00	0,00	0,00	46.577.698.822,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDAS EN	46.577.698.822,00	0,00	0,00	46.577.698.822,00
022080234082	CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS - RESIDENTES	467.507.232.882,00	0,00	0,00	467.507.232.882,00
022080234092	(CARGOS FINANCIEROS DOCUMENTADOS A DEVENGAR - RESIDENTES)	-420.929.534.060,00	0,00	0,00	-420.929.534.060,00
02400000000	OBLIGACIONES DIVERSAS	3.550.910.769,00	230,00	1.451.555,00	3.552.362.324,00
02401000000	ACREEDORES FISCALES	3.053.828.690,00	0,00	0,00	3.053.828.690,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS DTO. 6.806/05	43.915.825,00	0,00	0,00	43.915.825,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	3.009.912.865,00	0,00	0,00	3.009.912.865,00
02402000000	ACREEDORES SOCIALES	497.082.079,00	0,00	0,00	497.082.079,00
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS LA CAJA FISCAL	201.424.561,00	0,00	0,00	201.424.561,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	295.657.518,00	0,00	0,00	295.657.518,00
02404000000	OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS	0,00	230,00	1.451.555,00	1.451.555,00
024040260000	DIVERSOS	0,00	230,00	1.451.555,00	1.451.555,00
024040260002	RESIDENTES	0,00	230,00	1.451.555,00	1.451.555,00
02500000000	PROVISIONES Y PREVISIONES	19.720.662.646,00	0,00	0,00	19.720.662.646,00
02502000000	PREVISIONES	19.720.662.646,00	0,00	0,00	19.720.662.646,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	19.720.662.646,00	0,00	0,00	19.720.662.646,00
03000000000	PATRIMONIO	1.702.480.562.250,00	0,00	0,00	1.702.480.562.250,00
03100000000	PATRIMONIO	1.702.480.562.250,00	0,00	0,00	1.702.480.562.250,00
03101000000	CAPITAL SOCIAL	1.257.072.051.547,00	0,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO COVID-19	1.257.072.051.547,00	0,00	0,00	1.257.072.051.547,00
03103000000	AJUSTES AL PATRIMONIO	3.816.193.670,00	0,00	0,00	3.816.193.670,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	3.816.193.670,00	0,00	0,00	3.816.193.670,00
03104000000	RESERVAS	416.934.408.255,00	0,00	0,00	416.934.408.255,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	91.142.503.391,00	0,00	0,00	91.142.503.391,00
031040426001	OTROS	325.791.904.864,00	0,00	0,00	325.791.904.864,00
03106000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.657.908.778,00	0,00	0,00	24.657.908.778,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	27.751.782.481,00	0,00	0,00	27.751.782.481,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-3.093.873.703,00	0,00	0,00	-3.093.873.703,00

Rubro-SubRubro	Descripcion	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
04000000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04100000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.657.017.366.589,00	19.152.110,00	120.871.072.942,00	5.777.888.439.531,00
04101000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS	5.657.017.366.589,00	19.152.110,00	120.871.072.942,00	5.777.888.439.531,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	5.641.906.176.097,00	19.152.110,00	120.871.072.942,00	5.762.777.249.039,00
041010619002	LINEAS DE CREDITOS ACORDADAS	5.641.906.176.097,00	19.152.110,00	120.871.072.942,00	5.762.777.249.039,00
041010635001	DIVERSOS	15.111.190.492,00	0,00	0,00	15.111.190.492,00
04200000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.657.017.366.589,00	-19.152.110,00	-120.871.072.942,00	-5.777.888.439.531,00
04201000000	CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS	-5.657.017.366.589,00	-19.152.110,00	-120.871.072.942,00	-5.777.888.439.531,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	-5.641.906.176.097,00	-19.152.110,00	-120.871.072.942,00	-5.762.777.249.039,00
042010618002	BENEF. P/LINEAS DE CRED. - RESID.	-5.641.906.176.097,00	-19.152.110,00	-120.871.072.942,00	-5.762.777.249.039,00
042010634001	DIVERSOS	-15.111.190.492,00	0,00	0,00	-15.111.190.492,00
05000000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
05100000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.987.338.207.867,00	124.377.478,27	784.959.946.886,00	9.772.298.154.753,00
05101000000	GARANTIAS RECIBIDAS	2.450.625.801.842,00	12.068.672,78	76.166.721.468,00	2.526.792.523.310,00
051010651000	GARANTIAS	2.450.625.801.842,00	12.068.672,78	76.166.721.468,00	2.526.792.523.310,00
051010651010	OTRAS GARANTIAS DEL PAIS	2.450.625.801.842,00	12.068.672,78	76.166.721.468,00	2.526.792.523.310,00
05102000000	ADMIN. DE VALORES Y DEPOSITOS	4.882.409.830.933,00	111.938.532,32	706.456.390.711,00	5.588.866.221.644,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	4.882.409.830.933,00	111.938.532,32	706.456.390.711,00	5.588.866.221.644,00
051020659004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	4.882.409.830.933,00	111.938.532,32	706.456.390.711,00	5.588.866.221.644,00
05104000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.654.302.575.092,00	370.273,17	2.336.834.707,00	1.656.639.409.799,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.612.288.133.340,00	0,00	0,00	1.612.288.133.340,00
051040675002	FIDEICOMISO	642.714.686.220,00	0,00	0,00	642.714.686.220,00
051040675004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	969.573.447.120,00	0,00	0,00	969.573.447.120,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	42.014.441.752,00	0,00	0,00	42.014.441.752,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	370.273,17	2.336.834.707,00	2.336.834.707,00
051040691002	SOBRECOMPRADA	0,00	370.273,17	2.336.834.707,00	2.336.834.707,00
05200000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-8.987.338.207.867,00	-124.377.478,27	-784.959.946.886,00	-9.772.298.154.753,00
05201000000	OTORGANTES DE GARANTIAS	-2.450.625.801.842,00	-12.068.672,78	-76.166.721.468,00	-2.526.792.523.310,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	-2.450.625.801.842,00	-12.068.672,78	-76.166.721.468,00	-2.526.792.523.310,00
052010652002	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES - RESIDENTES	-2.450.625.801.842,00	-12.068.672,78	-76.166.721.468,00	-2.526.792.523.310,00
05202000000	ADMINISTRACION DE VALORES	-4.882.409.830.933,00	-111.938.532,32	-706.456.390.711,00	-5.588.866.221.644,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	-4.882.409.830.933,00	-111.938.532,32	-706.456.390.711,00	-5.588.866.221.644,00
052020658004	OTROS BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS	-4.882.409.830.933,00	-111.938.532,32	-706.456.390.711,00	-5.588.866.221.644,00
05204000000	OTRAS CTAS. DE ODRDEN ACREEDORAS	-1.654.302.575.092,00	-370.273,17	-2.336.834.707,00	-1.656.639.409.799,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	-42.014.441.752,00	0,00	0,00	-42.014.441.752,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	-1.612.288.133.340,00	0,00	0,00	-1.612.288.133.340,00
052040680002	FIDEICOMISO	-642.714.686.220,00	0,00	0,00	-642.714.686.220,00
052040680004	FONDOS COMUNES DE INVERSION	-969.573.447.120,00	0,00	0,00	-969.573.447.120,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	0,00	-370.273,17	-2.336.834.707,00	-2.336.834.707,00
052040690002	SOBRECOMPRADA	0,00	-370.273,17	-2.336.834.707,00	-2.336.834.707,00
06000000000	GANANCIAS	505.692.829.159,00	1.770.877,38	11.176.201.915,00	516.869.031.074,00
06100000000	GANANCIAS FINANCIERAS	503.981.771.877,00	1.546.731,22	9.761.590.843,00	513.743.362.720,00
06101000000	GANANCIA X CRED.VIG. X INTERMED.FINANC. -SECTOR FINANC.	83.013.551.071,00	1.546.731,22	9.761.590.843,00	92.775.141.914,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	83.013.551.071,00	1.546.731,22	9.761.590.843,00	92.775.141.914,00
061010702002	NO REAJUSTABLES-RESIDENTES	83.013.551.071,00	1.546.731,22	9.761.590.843,00	92.775.141.914,00
06106000000	GANANCIAS POR VALUACION	420.174.607.690,00	0,00	0,00	420.174.607.690,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	194.572.761.353,00	0,00	0,00	194.572.761.353,00
061060766002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	42.672.261.238,00	0,00	0,00	42.672.261.238,00
061060766004	CRED.VIG. X INTER.FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENTES	151.900.500.115,00	0,00	0,00	151.900.500.115,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	225.601.846.337,00	0,00	0,00	225.601.846.337,00
061060768002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	225.601.846.337,00	0,00	0,00	225.601.846.337,00
06108000000	DESAFECTACION DE PREVISIONES	793.613.116,00	0,00	0,00	793.613.116,00
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	793.613.116,00	0,00	0,00	793.613.116,00
061080772002	DESAFECTACION DE PREVISIONES-RESIDENTES	793.613.116,00	0,00	0,00	793.613.116,00
06300000000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	1.477.842.050,00	224.146,16	1.414.611.072,00	3.125.668.354,00
06303000000	OTRAS GANANCIAS DIVERSAS	1.477.842.050,00	0,00	0,00	1.477.842.050,00
063030818000	DIVERSOS	1.477.842.050,00	0,00	0,00	1.477.842.050,00
063030818002	DIVERSOS - RESIDENTES	1.477.842.050,00	0,00	0,00	1.477.842.050,00
06304000000	GANANCIAS POR VALUACION	3.166.374,00	0,00	0,00	3.166.374,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
063040820004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	3.007.874,00	0,00	0,00	3.007.874,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. GS.	Total
063040822002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	3.007.874,00	0,00	0,00	3.007.874,00
063060000000	FIDEICOMISO	230.048.858,00	224.146,16	1.414.611.072,00	1.644.659.930,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	230.048.858,00	224.146,16	1.414.611.072,00	1.644.659.930,00
070000000000	PERDIDAS	484.232.678.947,00	1.264.190,19	7.978.443.349,00	492.211.122.296,00
071000000000	PERDIDAS FINANCIERAS	478.405.498.127,00	1.264.190,19	7.978.443.349,00	486.383.911.476,00
071010000000	PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMED. FINANC. - SECTOR FIN	19.161.322.692,00	1.264.190,19	7.978.443.349,00	27.125.266.041,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	0,00	1.264.190,19	7.978.443.349,00	7.978.443.349,00
071010705003	LINEAS DOCUMENTADAS	0,00	1.264.190,19	7.978.443.349,00	7.978.443.349,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	19.161.322.692,00	0,00	0,00	19.161.322.692,00
071020000000	PERDIDAS POR OBLIG. POR INT. FINANC. SECTOR NO FINANC.	40.380.000.169,00	0,00	0,00	40.380.000.169,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	40.380.000.169,00	0,00	0,00	40.380.000.169,00
071040000000	PERDIDAS POR VALUACION	418.864.175.266,00	0,00	0,00	418.864.175.266,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	310.485.245.929,00	0,00	0,00	310.485.245.929,00
071040739002	DISPONIBILIDADES - RESIDENTES	88.841.299.751,00	0,00	0,00	88.841.299.751,00
071040739004	CREDITOS VIG. X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDEN	221.643.946.178,00	0,00	0,00	221.643.946.178,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	108.378.929.337,00	0,00	0,00	108.378.929.337,00
071040741002	OBLIGACIONES X INTERMED. FINANC. - SECTOR FINANC. - RESIDENT	108.378.929.337,00	0,00	0,00	108.378.929.337,00
073000000000	OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	5.823.068.442,00	0,00	0,00	5.823.068.442,00
073010000000	PERDIDAS OPERATIVAS	5.820.605.346,00	0,00	0,00	5.820.605.346,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	4.393.316.098,00	0,00	0,00	4.393.316.098,00
073010759004	SUELDOS AL PERSONAL	3.867.217.466,00	0,00	0,00	3.867.217.466,00
073010759006	AGUINALDO	295.657.518,00	0,00	0,00	295.657.518,00
073010759018	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONALES	230.441.114,00	0,00	0,00	230.441.114,00
073010761000	SEGUROS	28.558.805,00	0,00	0,00	28.558.805,00
073010761010	OTROS SEGUROS CONTRATADOS	28.558.805,00	0,00	0,00	28.558.805,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	35.948.403,00	0,00	0,00	35.948.403,00
073010769010	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	35.948.403,00	0,00	0,00	35.948.403,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1.362.782.040,00	0,00	0,00	1.362.782.040,00
073010771002	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	445.909.092,00	0,00	0,00	445.909.092,00
073010771004	ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS	24.118.947,00	0,00	0,00	24.118.947,00
073010771006	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	87.004.909,00	0,00	0,00	87.004.909,00
073010771008	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	42.156.589,00	0,00	0,00	42.156.589,00
073010771012	GASTOS DE VEHICULOS	2.735.478,00	0,00	0,00	2.735.478,00
073010771014	ENERGIA ELECTRICA	26.708.856,00	0,00	0,00	26.708.856,00
073010771016	COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES	52.728.015,00	0,00	0,00	52.728.015,00
073010771018	PAPELERIA E IMPRESOS	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
073010771020	LOCOMOCION Y TRANSPORTE	3.365.023,00	0,00	0,00	3.365.023,00
073010771022	HIGIENE DE LOCALES	50.836.364,00	0,00	0,00	50.836.364,00
073010771030	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	4.232.854,00	0,00	0,00	4.232.854,00
073010771032	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTECA	3.873.765,00	0,00	0,00	3.873.765,00
073010771044	DIVERSOS	617.352.148,00	0,00	0,00	617.352.148,00
073020000000	PERDIDAS POR VALUACION	2.463.096,00	0,00	0,00	2.463.096,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	409.406,00	0,00	0,00	409.406,00
073020779004	CREDITOS DIVERSOS - RESIDENTES	409.406,00	0,00	0,00	409.406,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	2.053.690,00	0,00	0,00	2.053.690,00
073020781002	OBLIGACIONES DIVERSAS - RESIDENTES	2.053.690,00	0,00	0,00	2.053.690,00
074000000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.058.830,00	0,00	0,00	1.058.830,00
074010000000	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.058.830,00	0,00	0,00	1.058.830,00
074010793001	DIVERSOS	1.058.830,00	0,00	0,00	1.058.830,00
075000000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00
075010000000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00
075010795008	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3.053.548,00	0,00	0,00	3.053.548,00

Rubro-SubRubro	Descripción	Saldo	Saldo Eq. Dl.	Saldo Eq. Gs.	Total
----------------	-------------	-------	---------------	---------------	-------

Hecho por: MARCELO ACUÑA
Coordinador de Registros Contables

FERNANDO ORTIZ
Gerente de Administración, Desarrollo Humano
y Tecnología

SIGRID KNUTSON SACHELARI
Contador General
M.P.Nº: CO-1394

