



| ACTIVOS                                              |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| ACTIVO                                               | 9,619,777,458.40 |
| DISPONIBILIDADES                                     | 253,259,720.88   |
| MONEDA NACIONAL                                      | 253,259,720.88   |
| DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL                        | 194,475,032.53   |
| DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR                     | 58,784,688.35    |
| INVERSIONES                                          | 804,355,158.43   |
| MONEDA NACIONAL                                      | 804,355,158.43   |
| INVERSIONES EN VALORES                               | 778,121,505.00   |
| INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES                     | 20,000,000.00    |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV. FIN   | 6,233,653.43     |
| PRESTAMOS Y REDESCUENTOS                             | 8,460,253,521.79 |
| MONEDA NACIONAL                                      | 8,460,253,521.79 |
| VIGENTES                                             | 8,740,507,354.98 |
| ATRASADOS                                            | 15,349,490.81    |
| VENIDOS                                              | 146,729,329.26   |
| EN EJECUCION JUDICIAL                                | 1,412,098.03     |
| (INGRESOS POR INTS. CAPITAL, PTMOS. REFINANCIADOS)   | -2,957,867.41    |
| (ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS. DE     | -440,786,883.88  |
| OTROS ACTIVOS                                        | 47,182,343.91    |
| MONEDA NACIONAL                                      | 47,182,343.91    |
| DEUDORES VARIOS                                      | 144,510.52       |
| COMISIONES POR COBRAR                                | 737,674.07       |
| INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR                    | 46,300,159.32    |
| ACTIVOS EVENTUALES                                   | 40,132,871.17    |
| MONEDA NACIONAL                                      | 40,132,871.17    |
| INMUEBLES                                            | 40,132,871.17    |
| ACTIVOS FIJOS                                        | 14,593,842.22    |
| MONEDA NACIONAL                                      | 14,593,842.22    |
| BIENES RAICES                                        | 42,650,222.73    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO                                  | 75,214,910.46    |
| INSTALACIONES                                        | 273,579.36       |
| PIÑACOTECA                                           | 75,050.00        |
| BIENES POR ADQUIRIR                                  | 5,949,047.20     |
| (ESTIMAC. X DETERIORO A CUM. DE ACT. MANT. XA VTA XA | -39,318,549.92   |
| (DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y      | -70,250,417.61   |
| TOTAL DE ACTIVOS                                     | 9,619,777,458.40 |
| PASIVOS Y CAPITAL                                    |                  |
| PASIVO                                               | 2,949,983,791.34 |
| EXIGIBILIDADES INMEDIATAS                            | 60,569,449.02    |
| MONEDA NACIONAL                                      | 59,947,688.15    |
| CÉDULAS Y BONOS SORTEADOS                            | 1,100.00         |
| ACREEDORES VARIOS                                    | 19,952,517.45    |
| INTERESES POR PAGAR                                  | 39,994,070.70    |
| MONEDA EXTRANJERA                                    | 621,760.87       |
| INTERESES POR PAGAR                                  | 621,760.87       |
| OBLIGACIONES BANCARIAS                               | 2,353,303,016.15 |
| MONEDA NACIONAL                                      | 2,014,123,994.24 |
| CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS                    | 2,014,123,994.24 |
| MONEDA EXTRANJERA                                    | 339,179,021.91   |
| CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS                    | 339,179,021.91   |
| CREDITOS DIFERIDOS                                   | 7,406,805.51     |
| MONEDA NACIONAL                                      | 7,406,805.51     |
| DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORE   | 175,537.85       |
| OTROS CARGOS DIFERIDOS                               | 7,231,267.66     |
| RESERVAS DE VALUACION                                | 516,797,000.00   |
| MONEDA NACIONAL                                      | 516,797,000.00   |
| RESERVA PARA AMORTIZACION DE INVERSIONES             | 516,797,000.00   |
| RESERVA PARA DEPRECIACION DE EDIFICIOS               | 0.00             |
| RESERVA PARA DEPRECIACION DE INSTALACIONES           | 0.00             |
| RESERVA PARA DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO     | 0.00             |
| RESERVA PARA AMORTIZACION ACTIVOS EVENTUALES         | 0.00             |
| RESERVAS EVENTUALES                                  | 11,907,520.66    |
| MONEDA NACIONAL                                      | 11,907,520.66    |
| RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES                   | 11,907,520.66    |
| TOTAL PASIVOS                                        | 2,949,983,791.34 |
| CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL                        |                  |
| CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL                        | 6,288,378,327.59 |
| CAPITAL PRIMARIO                                     | 6,288,378,327.59 |
| MONEDA NACIONAL                                      | 6,288,378,327.59 |
| CAPITAL                                              | 6,288,378,327.59 |
| UTILIDAD O PERDIDA                                   | 381,415,339.47   |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL                              | 9,619,777,458.40 |
| PASIVOS CONTINGENTES                                 |                  |
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES                       | 49,280,792.43    |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                 | 49,280,792.43    |
| MONEDA NACIONAL                                      | 49,280,792.43    |
| CREDITOS POR UTILIZAR                                | 49,280,792.43    |
| TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES                        | 49,280,792.43    |



| Cuentas de Orden                                |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Cuentas de Orden y Registro                     | 37,830,887,757.30 |
| Garantías de créditos concedidos                | 19,123,434,846.14 |
| Moneda Nacional                                 | 18,856,933,355.25 |
| Títulos valores                                 | 4,918,099,721.31  |
| Hipotecas                                       | 13,820,060,639.99 |
| Otras garantías recibidas                       | 118,772,993.95    |
| Moneda extranjera                               | 266,501,490.89    |
| Títulos valores                                 | 266,501,490.89    |
| Administraciones ajenas                         | 17,915,264,529.73 |
| Moneda Nacional                                 | 17,915,264,529.73 |
| Administración Cartera Ajena                    | 18,595,481.80     |
| Fidecomisos                                     | 17,896,669,047.93 |
| Operaciones en suspenso                         | 396,929,196.61    |
| Moneda Nacional                                 | 396,929,196.61    |
| Intereses en suspenso s/operaciones crediticias | 396,929,196.61    |
| Cuentas de Registro                             | 395,259,184.82    |
| Moneda Nacional                                 | 56,080,162.91     |
| Cuentas incobrables castigadas                  | 374,382.62        |
| Otras cuentas de Registro                       | 1,260,051.93      |
| Moneda extranjera                               | 339,179,021.91    |
| Control de plazos en oblig. internacionales     | 339,179,021.91    |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN                          | 37,830,887,757.30 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Moneda Nacional                   | 49,280,792.43     |
| Responsabilidad Subsidiaria       | 49,280,792.43     |
| TOTAL PASIVOS CONTINGENTES        | 49,280,792.43     |
| Cuentas de Orden                  |                   |
| Cuentas de Orden y Registro       | 37,830,887,757.30 |
| Cuentas de Orden por Contra       | 37,830,887,757.30 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 37,830,887,757.30 |



SECCION DE CONTABILIDAD

DIVISION DE OPERACIONES

