



ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
ACTIVO		PASIVOS	
DISPONIBILIDADES	9,129,542,118.85	PASIVO	2,410,794,366.49
MONEDA NACIONAL	215,507,934.85	EXIGIBILIDADES INMEDIATAS	62,387,926.75
DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL	155,770,317.37	MONEDA NACIONAL	61,558,312.13
DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR	59,737,617.48	CEDULAS Y BONOS SORTEADOS	1,100.00
INVERSIONES	240,957,181.80	ACREEDORES VARIOS	19,906,776.76
MONEDA NACIONAL	240,957,181.80	INTERESES POR PAGAR	41,650,435.37
INVERSIONES EN VALORES	736,236,505.00	MONEDA EXTRANJERA	829,614.62
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES	20,000,000.00	INTERESES POR PAGAR	829,614.62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INV. F	1,517,676.80	OBLIGACIONES BANCARIAS	2,326,689,988.73
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADOS DE INVERS	-516,797,000.00	MONEDA NACIONAL	1,994,123,994.24
PRESTAMOS Y REDESCUENTOS	8,563,150,182.52	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	1,994,123,994.24
MONEDA NACIONAL	8,563,150,182.52	CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	332,565,994.49
VIGENTES	8,843,530,666.10	CREDITOS DIFERIDOS	332,565,994.49
ATRASADOS	15,428,145.35	MONEDA NACIONAL	7,354,018.30
VENCIDOS	146,524,024.33	DESCUENTO POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN VALORI	7,354,018.30
EN EJECUCION JUDICIAL	1,412,098.03	OTROS CARGOS DIFERIDOS	163,216.42
(INGRESOS POR INTS. CAPITAL, PTMOS, REFINANCIADO	-2,957,867.41	RESERVAS DE VALUACION	7,190,801.88
(ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PTMOS.	-440,786,883.88	MONEDA NACIONAL	0.00
OTROS ACTIVOS	55,802,664.08	RESERVA PARA AMORTIZACION DE INVERSIONES	0.00
MONEDA NACIONAL	55,802,664.08	RESERVAS EVENTUALES	14,362,432.71
DEUDORES VARIOS	144,510.52	MONEDA NACIONAL	14,362,432.71
COMISIONES POR COBRAR	1,247,908.42	RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES	14,362,432.71
INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	54,410,245.14	TOTAL PASIVOS	2,410,794,366.49
ACTIVOS EVENTUALES	40,132,871.17	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
MONEDA NACIONAL	40,132,871.17	CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	6,288,378,327.59
INMUEBLES	40,132,871.17	CAPITAL PRIMARIO	6,288,378,327.59
ACTIVOS FIJOS	13,991,284.43	MONEDA NACIONAL	6,288,378,327.59
MONEDA NACIONAL	42,650,222.73	CAPITAL	6,288,378,327.59
BIENES RAICES	75,214,910.46	RESULTADO DEL EJERCICIO	430,369,424.77
MOBILIARIO Y EQUIPO	273,579.36	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,129,542,118.85
INSTALACIONES	75,050.00	PASIVOS CONTINGENTES	
PINACOTECA	5,949,047.20	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
BIENES POR ADQUIRIR	-39,377,621.12	PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
(ESTIMAC. X DETERIORO ACUM. DE ACT. MANT. XA VTA ;	-70,793,904.20	MONEDA NACIONAL	49,280,792.43
(DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANT /	9,129,542,118.85	RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	49,280,792.43
TOTAL DE ACTIVOS		TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
ACTIVOS CONTINGENTES		PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
ACTIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43	PASIVOS CONTINGENTES	49,280,792.43
MONEDA NACIONAL	49,280,792.43	MONEDA NACIONAL	49,280,792.43
CREDITOS POR UTILIZAR	49,280,792.43	RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA	49,280,792.43



TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES 49,280,792.43

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden y Registro	37,881,199,389.22
Garantías de Créditos Concedidos	19,177,669,361.51
Moneda Nacional	18,911,167,870.62
Títulos Valores	4,794,302,259.97
Hipotecas	13,998,092,616.70
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 Suspense	399,619,340.58
Moneda Nacional	399,619,340.58
Intereses en Suspense / Operaciones Crediticias	399,619,340.58
Cuentas de Registro	388,646,157.20
Moneda Nacional	56,080,162.91
Cuentas Incoobrables Castigadas	374,382,627.29
Otras Cuentas de Registro	1,260,051.93
Moneda Extranjera	332,565,994.49
Control de Plazos en Oblig. Internacionales	332,565,994.49
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	37,881,199,389.22

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden y Registro	37,881,199,389.22
Cuentas de Orden por Contra	37,881,199,389.22
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,881,199,389.22

SECCION DE CONTADURIA

DIVISION DE OPERACIONES

PRESIDENTE EJECUTIVO

AUDITOR INTERNO