

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	13,846,721.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	13,846,721.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	13,846,721.00
51111000 Derivados con fines de negociacion	
51112000 Derivados con fines de cobertura	
51113000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	6,853,107.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	6,853,107.00
51211000 Titulos para negociar	6,853,107.00
51213000 Derivados con fines de negociacion	
51214000 Derivados con fines de cobertura	
51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES	18,409,556.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000 Bancos	
51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
51421000 Efectivo	
51422000 Valores	
51429000 Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	14,818,240.00
51431000 Titulos para negociar	14,818,240.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	
51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	3,591,316.00
51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
UTILIDAD POR VALORIZACION	
51471000 Utilidad en cambios por valorizacion	
51472000 Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000 Valorizacion de partidas en UDIS	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	1,157.00
RECUPERACIONES	
51611000 Impuestos	
51619000 Otras recuperaciones	
51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	
51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	
51531000 De bienes inmuebles	
51532000 De credito mercantil	
51539000 De otros activos	
51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	1,157.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	39,110,541.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	3,542,609.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	3,542,609.00
52100120 Fondos propios	
52100130 Por cuenta de terceros	
52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO	
52100300 DISTRIBUCION	
52100400 VALUACION	
52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52100700 DEPOSITO DE VALORES	
52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52101000 CUSTODIA DE VALORES	
52101100 CONTABILIDAD	
52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO	
52101300 SISTEMAS	
52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	569,978.00
DISTRIBUCION	
52200300 VALUACION	61,191.00
52201500 CALIFICACION	114,884.00
52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS	28,500.00
52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52200700 DEPOSITO DE VALORES	
52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	260,850.00
52201000 CUSTODIA DE VALORES	
52201100 CONTABILIDAD	104,553.00
52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300 SISTEMAS	
52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS	
GASTOS POR INTERESES	
52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE	
52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
52320000 COMISIONES PAGADAS	
PERDIDA POR VALORIZACION	
52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	
52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDI ZADOS	
52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	20,226.00
COSTOS DE TRANSACCION	20,226.00
52411000 Por compraventa de titulos para negociar	20,226.00
52412000 Por compraventa de derivados	
52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
QUEBRANTOS	

52621000	Fraudes	
52622000	Sinistros	
52629000	Otros quebrantos	
52630000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	
52420000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	
52430000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
52440000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
	PERDIDA POR DETERIORO	
52451000	De propiedades, mobiliario y equipo	
52452000	De credito mercantil	
52453000	De otras inversiones permanentes valuadas a costo	
52459000	De otros activos	
52641000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	8,698,087.00
52500200	HONORARIOS	38,759.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	8,610,323.00
52500600	GASTOS NO DEDUCIBLES	
52500700	GASTOS EN TECNOLOGIA	
52500800	DEPRECIACIONES	
52500900	AMORTIZACIONES	
52501000	CORREOS Y TELEFONOS	
52501100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
52509000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	49,005.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	12,830,900.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	26,279,641.00
52700000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52810000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52820000	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	26,279,641.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	26,279,641.00

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Tasa a Valuar	Tipo Tasa	Cant. de Titulos Operados	Tits. de Emision en Circulacion	Costo promedio Unit. de Adq	Costo Total de Adquisicion	Valor Razonable Unitario	Valor Razonable Total	Dias X Vencer	ISIN
1	101	Inv. en Directo	FRMXXN	N	11SP	106 NA	45,000	24,994,622	568.046667	25,562,100	583.250000	26,246,250		IE00BDDRDZ46
2	101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	106 NA	14,000	91,392,011	582.029900	8,148,419	607.000000	8,498,000		IE00BJ5JMP33
3	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	102 TF	103,707	10,000,000	100.316101	10,403,482	100.310341	10,402,885	708	MX91AC1J0014
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	102 TF	120,000	10,000,000	100.015637	12,001,876	99.254946	11,910,594	727	MX91AL2F0083
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	102 TF	100,000	15,000,000	100.412847	10,041,285	100.303379	10,030,338	680	MX91BA1D0012
6	101	Inv. en Directo	DONDE	17	91	102 TF	100,000	10,000,000	100.629479	10,062,948	100.567845	10,056,785	241	MX91D00A0005
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	102 TF	150,000	30,000,000	100.869599	15,130,440	99.012233	14,851,835	1,268	MX91GA000054
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	102 TF	209,846	14,750,000	100.250587	21,037,185	100.077622	21,000,889	721	MX91GM1Z0010
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	102 TF	80,000	15,000,000	100.184127	8,014,730	100.482021	8,038,562	631	MX91K00000C7
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	102 TF	200,000	40,000,000	100.233380	20,046,676	99.762208	19,952,442	886	MX91LA0A0012
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	102 TF	100,000	15,000,000	100.064014	10,006,401	100.096888	10,009,689	687	MX91LI050070
12	101	Inv. en Directo	MERCFGB	18	91	102 TF	90,000	4,737,500	25.228544	2,270,569	25.205861	2,268,527	991	MX91ME0L0038
13	101	Inv. en Directo	TIPCB	17	91	102 TF	153,796	30,000,000	52.357895	8,052,435	51.930229	7,986,662	593	MX91TI000010
14	101	Inv. en Directo	VWLEASE	19-2	91	102 TF	150,000	25,000,000	100.360805	15,054,121	100.466731	15,070,010	956	MX91VW0100G6
15	101	Inv. en Directo	SEMDA	00218	93	102 TF	105,716						62	MX93SE0M00M3
16	101	Inv. en Directo	SEMDA	00318	93	102 TF	30,000						62	MX93SE0M00N1
17	101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	102 TF	150,000	54,000,000	100.421245	15,063,187	100.481070	15,072,161	589	MX94BA070026
18	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	102 TF	139,958	50,000,000	100.427302	14,055,604	100.406018	14,052,625	960	MX94BI0100X6
19	101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	102 TF	150,000	28,500,000	100.181484	15,027,223	99.952592	14,992,889	550	MX94BS060027
20	101	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	102 TF	150,000	60,000,000	100.431572	15,064,736	99.831288	14,974,693	907	MX94SC3000H4
21	101	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	102 TF	150,000	25,000,000	100.030344	15,004,552	99.607202	14,941,080	862	MX95FE0401J4
22	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	102 TF	100,000	40,000,000	3.514813	351,481	3.064184	306,418	287	MX95IF010029
23	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	102 TF	170,000	99,500,000	99.838072	16,972,472	100.014516	17,002,468	49	MX95PE1X00K3
24	101	Inv. en Directo	CETES	201008	BI	101 TR	13,000,000	12,754,990,818	9.689973	125,969,651	9.991722	129,892,386	7	MXBI G0000PD6
25	101	Inv. en Directo	CETES	201105	BI	101 TR	4,000,000	7,143,662,349	9.906101	39,624,405	9.958749	39,834,996	35	MXBI G0000P69
26	101	Inv. en Directo	CETES	201203	BI	101 TR	7,000,000	10,653,760,907	9.483132	66,381,926	9.925657	69,479,599	63	MXBI G0000P15
27	101	Inv. en Directo	CETES	210128	BI	101 TR	5,000,000	10,340,653,623	9.414777	47,073,887	9.859534	49,297,670	119	MXBI G0000P03
28	101	Inv. en Directo	CETES	210826	BI	101 TR	8,132,050	3,730,222,189	9.566652	77,796,492	9.617689	78,211,528	329	MXBI G0000QL7
29	101	Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	104 RR	139,843	242,863,830	639.262453	89,396,379	664.407412	92,912,726	70	MXOSG00000A1
30	101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	104 RR	33,376	406,266,598	752.871232	25,127,830	757.865200	25,294,509	2,982	MXOSG00000F0
											738,742,492	752,589,216		
31	102	Op. Reportador	BONDESD	230105	LD	101 TR	820,896	529,810,737	99.884775	81,995,013	99.896706	82,004,806		MXLDG0000360
											81,995,013	82,004,806		
											820,737,505	834,594,022		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

-----  
LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

-----  
LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
CONTRALOR NORMATIVO

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad
1	101 Inv. en Directo	FRMXNX	N	11SP	484	121,293	45,000			0 MXP	101	NO APLICACION	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	484	711	14,000			0 MXP	101	NO APLICACION	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484	10	103,707	28		0 MXP	676.382520	238 AAA(mex)	106 No aplica
4	101 Inv. en Directo	ALSEA	17	91	484	34	120,000	28		0 MXP	690.681657	244 A-(mex)	106 No aplica
5	101 Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484	9	100,000	28		0 MXP	650.174942	238 AAA(mex)	106 No aplica
6	101 Inv. en Directo	DONDE	17	91	484	1	100,000	28		0 MXP	236.155541	317 AA/M	106 No aplica
7	101 Inv. en Directo	GAP	19	91	484	2	150,000	28		0 MXP	1,161.814367	212 mxAAA	106 No aplica
8	101 Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484	52	209,846	28		0 MXP	689.380098	238 AAA(mex)	106 No aplica
9	101 Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484	14	80,000	28		0 MXP	606.294631	212 mxAAA	106 No aplica
10	101 Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484	52	200,000	28		0 MXP	834.492127	294 HR AA- y ofr	106 No aplica
11	101 Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484	17	100,000	28		0 MXP	657.525424	238 AAA(mex)	106 No aplica
12	101 Inv. en Directo	MERCFCB	18	91	484	4	90,000	32		0 MXP	161.345620	213 mxAA+	106 No aplica
13	101 Inv. en Directo	TIPCB	17	91	484	30	153,796	32		0 MXP	562.896848	238 AAA(mex)	106 No aplica
14	101 Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	484	9	150,000	28		0 MXP	892.687618	212 mxAAA	106 No aplica
15	101 Inv. en Directo	SEDA	00218	93	484		105,716	28		0 MXP	114.000000	237 mxD	106 No aplica
16	101 Inv. en Directo	SEDA	00318	93	484		30,000	28		0 MXP	142.000000	237 mxD	106 No aplica
17	101 Inv. en Directo	BANORTE	19	94	484	8	150,000	28		0 MXP	567.034074	212 mxAAA	106 No aplica
18	101 Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484	16	139,958	28		0 MXP	901.659734	212 mxAAA	106 No aplica
19	101 Inv. en Directo	BSMX	19	94	484	44	150,000	28		0 MXP	532.143055	238 AAA(mex)	106 No aplica
20	101 Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	484	19	150,000	28		0 MXP	855.525541	238 AAA(mex)	106 No aplica
21	101 Inv. en Directo	FEFA	19V	95	484	47	150,000	28		0 MXP	817.057478	212 mxAAA	106 No aplica
22	101 Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	484	1	100,000	30		0 MXP	282.316260	238 AAA(mex)	106 No aplica
23	101 Inv. en Directo	PEMEX	14	95	484	73	170,000	28		0 MXP	49.894071	243 A(mex)	106 No aplica
24	101 Inv. en Directo	CETES	201008	BI	484	1,821	13,000,000			0 MXP	8.000000	238 AAA(mex)	106 No aplica
25	101 Inv. en Directo	CETES	201105	BI	484	2,020	4,000,000			0 MXP	36.000000	238 AAA(mex)	106 No aplica
26	101 Inv. en Directo	CETES	201203	BI	484	3,422	7,000,000			0 MXP	64.000000	238 AAA(mex)	106 No aplica
27	101 Inv. en Directo	CETES	210128	BI	484	3,313	5,000,000			0 MXP	120.000000	238 AAA(mex)	106 No aplica
28	101 Inv. en Directo	CETES	210826	BI	484	19,149	8,132,050			0 MXP	330.000000	238 AAA(mex)	106 No aplica
29	101 Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	484	42,838	139,843	182		200 UDI	71.000000	238 AAA(mex)	106 No aplica
30	101 Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	484	62,652	33,376	182		200 UDI	2,573.847268	238 AAA(mex)	106 No aplica
31	102 Op. Reportador	BONDES	230105	LD	484	135	820,896		102202009300200	0 MXP	787.464976	238 AAA(mex)	106 No aplica

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

-----  
LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

-----  
LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera  
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA LARGO PLAZO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( ) DEUDA(X) DEUDA FIS.( ) DEUDA MOR.( )  
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL( )

CLAVE: 053382 +TASALP  
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2020

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
100000	ACTIVO	200000	PASIVO
110000	DISPONIBILIDADES	280000	ACREEDORES POR REPORTE
111000	Caja	210000	PRESTAMO DE VALORES
112000	Bancos	211000	Premios a Entregar
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
113010	Compraventa de Divisas	221000	REPORTOS
113020	Prestamo de Valores	221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia	221200	COLATERALES VENDIDOS
120000	CUENTAS DE MARGEN	221110	Deuda gubernamental
121000	Efectivo	221120	Deuda bancaria
122000	Valores	221130	Otros titulos de deuda
123000	Otros Activos	221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA
130000	INVERSIONES EN VALORES	222000	PRESTAMO DE VALORES
131000	Titulos para negociar	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL
131100	Titulos para negociar sin restriccion	222300	COLATERALES VENDIDOS
131110	Deuda gubernamental	222110	Deuda gubernamental
131120	Deuda bancaria	222120	Deuda bancaria
131130	Otros titulos de deuda	222130	Otros titulos de deuda
131140	Instrumentos de patrimonio neto	222140	Instrumentos de patrimonio Neto
131400	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto	222200	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL
131410	Deuda gubernamental	222400	COLATERALES VENDIDOS
131420	Deuda bancaria	222210	Deuda gubernamental
131430	Otros titulos de deuda	222220	Deuda bancaria
131440	Instrumentos de patrimonio neto	222230	Otros titulos de deuda
131200	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d	222240	Instrumentos de patrimonio Neto
131210	Deuda gubernamental	223000	DERIVADOS
131220	Deuda bancaria	223500	COLATERALES VENDIDOS
131230	Otros titulos de deuda	223010	Deuda gubernamental
131240	Instrumentos de patrimonio neto	223020	Deuda bancaria
131300	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)	223030	Otros titulos de deuda
131310	Deuda gubernamental	223040	Instrumentos de patrimonio Neto
131320	Deuda bancaria	223090	Otros
131330	Otros titulos de deuda	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
131340	Instrumentos de patrimonio neto	231000	DERIVADOS
140100	DEUDORES POR REPORTE	231100	CON FINES DE NEGOCIACION
140200	PRESTAMO DE VALORES	231110	Futuros a entregar
140210	Premios a recibir	231120	Contratos adelantados a entregar
151000	DERIVADOS	231130	Opciones
151100	CON FINES DE NEGOCIACION	231140	Swaps
151110	Futuros a recibir	231150	Paquetes de instrumentos derivados
151120	Contratos adelantados a recibir	231200	CON FINES DE COBERTURA
151130	Opciones	231210	Futuros a entregar
151140	Swaps	231220	Contratos adelantados a entregar
151150	Paquetes de instrumentos derivados	231230	Opciones
151200	CON FINES DE COBERTURA	231240	Swaps
151210	Futuros a recibir	231250	Paquetes de instrumentos derivados
151220	Contratos adelantados a recibir	232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
151230	Opciones	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
151240	Swaps	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
151250	Paquetes de instrumentos derivados	241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS	241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)
160000	CUENTAS POR COBRAR	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
160110	Acciones Propias	243010	Acciones Propias
160120	Compraventa de divisas	243020	Compraventa de divisas
160130	Inversion en valores	243030	Inversion en valores
160140	Reportos	243040	Reportos
160150	Prestamo de valores	243050	Prestamo de valores
160160	Derivados	243060	Derivados
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
160300	DEUDORES DIVERSOS	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	245040	Acreedores por adquisicion de activos
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC	245050	Dividendos por pagar
160350	OTROS DEUDORES	245080	Otros impuestos y derechos
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
		245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
		245220	Honorarios
		245230	Rentas
		245240	Gastos de promocion y publicidad
		245250	Gastos en tecnologia
		245260	Otras provisiones
		245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS

