

(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	8,737,233	671.300000	30,208,500	740.750000	33,333,750		IE00BDDRDZ46
2	101 Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP		106 NA	1,463	8,538,109	6,628.500000	9,697,496	7,214.500000	10,554,814		IE00BJ5JMP33
3	101 Inv. en Directo	AMX	22	91	11.560000	102 TF	100,000	19,202,314	100.896688	10,089,669	100.877281	10,087,728	420	MX91AM050006
4	101 Inv. en Directo	ATLASC	22	91	13.560000	102 TF	150,000	5,000,000	100.262849	15,039,427	100.264390	15,039,659	1,270	MX91AT060038
5	101 Inv. en Directo	BACHOCO	22	91	11.570000	103 TV	100,000	30,000,000	100.094117	10,009,412	100.095839	10,009,584	669	MX91BA1D0020
6	101 Inv. en Directo	DONDE	20	91	13.410000	103 TV	98,613	10,000,000	100.473582	9,908,001	100.483203	9,908,950	15	MX91D00A0013
7	101 Inv. en Directo	ECREDCB	22	91	13.510000	104 RR	100,000	2,700,000	100.661032	10,066,103	100.676953	10,067,695	1,382	MX91EC030010
8	101 Inv. en Directo	FEMSA	22L	91	11.610000	103 TV	100,000	8,274,588	100.408813	10,040,881	100.418519	10,041,852	1,499	MX91FE020059
9	101 Inv. en Directo	GAP	19	91	11.950000	102 TF	150,000	30,000,000	101.089863	15,163,479	100.913247	15,136,987	172	MX91GA000054
10	101 Inv. en Directo	GCARSO	23	91	11.760000	103 TV	100,000	45,000,000	100.914667	10,091,467	100.902971	10,090,297	946	MX91GC000078
11	101 Inv. en Directo	GPH	22	91	11.750000	102 TF	100,000	20,000,000	100.520453	10,052,045	100.511005	10,051,101	742	MX91GP020030
12	101 Inv. en Directo	GRUMA	22	91	11.790000	102 TF	100,000	45,000,000	100.659974	10,065,997	100.652770	10,065,277	1,466	MX91GR060026
13	101 Inv. en Directo	KIMBER	22-2	91	11.580000	103 TV	100,000	22,500,000	100.189641	10,018,964	100.099605	10,009,961	1,394	MX91KI0000C9
14	101 Inv. en Directo	MOLYMET	21	91	12.410000	102 TF	97,879	35,200,000	101.082722	9,893,876	100.546340	9,841,375	795	MX91MO0M0077
15	101 Inv. en Directo	MONTPIO	21	91	13.100000	102 TF	150,000	5,000,000	100.613239	15,091,986	100.617306	15,092,596	1,131	MX91MO0L0078
16	101 Inv. en Directo	NAVISTS	22	91	12.000000	102 TF	150,000	9,467,802	100.278763	15,041,814	100.114211	15,017,132	578	MX91NA050001
17	101 Inv. en Directo	ORBIA	22L	91	11.900000	102 TF	100,000	44,400,000	100.590802	10,059,080	100.613104	10,061,310	794	MX91OR010013
18	101 Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716						731	MX93SE0M00M3
19	101 Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000						730	MX93SE0M00N1
20	101 Inv. en Directo	BANORTE	23-4	94	11.570000	102 TF	100,000	52,767,732	100.578500	10,057,850	100.578500	10,057,850	962	MX94BA070091
21	101 Inv. en Directo	BLADEX	21	94	11.690000	102 TF	106,914	60,000,000	100.328856	10,726,559	100.336581	10,727,385	410	MX94BL010037
22	101 Inv. en Directo	SCOTIAB	23	94	11.550000	103 TV	100,000	71,254,993	100.545417	10,054,542	100.554467	10,055,447	882	MX94SC300012
23	101 Inv. en Directo	CETES	241003	BI	10.465171	101 TR	1,000,000	6,460,361,791	8.377614	8,377,614	8.933134	8,933,134	367	MXBI G0000TL1
24	101 Inv. en Directo	CETES	241128	BI	10.355872	101 TR	2,000,000	6,403,770,459	8.270775	16,541,550	8.783185	17,566,370	423	MXBI G0000TW8
25	101 Inv. en Directo	CETES	250515	BI	9.527062	101 TR	1,500,000	9,224,679,595	8.222686	12,334,029	8.435974	12,653,961	591	MXBI G0000UM7
26	101 Inv. en Directo	BONOS	231207	M	8.000000	102 TF	120,000	1,729,111,256	100.095211	12,011,425	101.916283	12,229,954	66	MXOMG0000003
27	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	280,000	4,346,163,311	95.116261	26,632,553	90.914902	25,456,173	2,796	MXOMG00000P2
28	101 Inv. en Directo	UDI BONO	281130	S	4.000000	104 RR	33,376	478,937,576	763.163030	25,471,329	749.176756	25,004,523	1,886	MXOSG00000FO
											342,745,648	347,094,865		
29	102 Op. Reportador	BPAG28	260205	IM	11.270000	101 TR	1,497,443	221,471,428	99.858817	149,532,886	99.952601	149,673,322		MXI MBP060100
											149,532,886	149,673,322		
											492,278,534	496,768,187		

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	FRMKNX	N	11SP	484	34,202	45,000			0 MXP	101	NO APLICACION	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	484	1,671	1,463			0 MXP	101	NO APLICACION	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	AMX	22	91	484	32	100,000	28		0 MXP	394.280280	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
4	101 Inv. en Directo	ATLASCB	22	91	484	256	150,000	30		0 MXP	598.511520	291 HR AAA	025014 HR Local Largo 106 No aplica
5	101 Inv. en Directo	BACHOCO	22	91	484	185	100,000	28		0 MXP	607.367520	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
6	101 Inv. en Directo	DONDE	20	91	484	117	98,613	28		0 MXP	18.000000	293 HR AA	025014 HR Local Largo 106 No aplica
7	101 Inv. en Directo	ECREDCB	22	91	484	112	100,000	31		0 MXP	1,081.834920	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
8	101 Inv. en Directo	FEMSA	22L	91	484	119	100,000	28		0 MXP	1,193.384880	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
9	101 Inv. en Directo	GAP	19	91	484	104	150,000	28		0 MXP	169.670880	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
10	101 Inv. en Directo	GCARSO	23	91	484	21	100,000	28		0 MXP	818.082000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
11	101 Inv. en Directo	GPH	22	91	484	103	100,000	28		0 MXP	662.436000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
12	101 Inv. en Directo	GRUMA	22	91	484	57	100,000	28		0 MXP	1,166.988240	213 mxAA+	025006 SP Local Largo 106 No aplica
13	101 Inv. en Directo	KIMBER	22-2	91	484	172	100,000	28		0 MXP	1,130.307120	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
14	101 Inv. en Directo	MOLYMET	21	91	484	538	97,879	28		0 MXP	698.146560	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
15	101 Inv. en Directo	MONTP10	21	91	484	139	150,000	28		0 MXP	930.178080	292 HR AA+	025014 HR Local Largo 106 No aplica
16	101 Inv. en Directo	NAVISTS	22	91	484	265	150,000	28		0 MXP	529.601760	213 mxAA+	025006 SP Local Largo 106 No aplica
17	101 Inv. en Directo	ORBIA	22L	91	484	86	100,000	28		0 MXP	700.860960	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
18	101 Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28		0 MXP	114.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
19	101 Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28		0 MXP	142.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
20	101 Inv. en Directo	BANORTE	23-4	94	484	345	100,000	28		0 MXP	829.801080	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
21	101 Inv. en Directo	BLADEX	21	94	484	165	106,914	28		0 MXP	387.513720	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
22	101 Inv. en Directo	SCOTIAB	23	94	484	93	100,000	28		0 MXP	771.031080	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
23	101 Inv. en Directo	CETES	241003	BI	484	11,127	1,000,000			0 MXP	370.000080	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
24	101 Inv. en Directo	CETES	241128	BI	484	24,207	2,000,000			0 MXP	425.999880	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
25	101 Inv. en Directo	CETES	250515	BI	484	26,935	1,500,000			0 MXP	594.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
26	101 Inv. en Directo	BONOS	231207	M	484	2,348	120,000	182		0 MXP	69.000120	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
27	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484	185,313	280,000	182		0 MXP	2,051.794440	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
28	101 Inv. en Directo	UDI BONO	281130	S	484	127,981	33,376	182		200 UDI	1,694.122200	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
29	102 Op. Reportador	BPAG28	260205	IM	484	2,395	1,497,443		102202309290192	0 MXP	755.740800	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 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

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	4,349,212.80
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	4,349,212.80
500200104001	Instrumentos financieros negociables	4,349,212.80
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200104004	Colaterales vendidos	
500200103002	Resultado por valuación de divisas	
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	
500200102002	Resultado por compraventa	747,836.14
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	747,836.14
500200404005	Instrumentos financieros negociables	747,836.14
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200203005	Resultado por compraventa de divisas	
500200203006	Resultado por venta de colaterales recibidos	
500200203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	
500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	
500200102004	Ingresos por intereses	39,342,812.59
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
500200804008	Bancos	
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga	
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma	
500200904011	Efectivo	
500200904012	Instrumentos financieros	
500200904013	Otros activos	
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e	
500201004014	Efectivo	
500201004015	Instrumentos financieros	
500201004016	Otros activos	
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e	23,309,759.03
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	23,309,759.03
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	16,033,053.56
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de	
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	
500200403016	Primas por colocación de deuda	
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	
500200403018	Utilidad por valorización	
500201804018	Utilidad en cambios por valorización	
500201804019	Valorización de instrumentos indizados	
500201804020	Valorización de partidas en UDIS	
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	
500200503020	Recuperaciones	
500202004021	Impuestos	
500202004022	Otras recuperaciones	
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes	
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	44,439,861.53
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	1,748,253.12
600400603028	Administración de activos	1,748,253.12
600402804023	Fondos propios	1,748,253.12
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	
600400603031	Valuación	
600400603032	Deposito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Deposito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Deposito de valores	
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400603037	Custodia de valores	
600400603038	Contabilidad	
600400603039	Administración del fondo	
600400603040	Sistemas	
600400603041	Administración de riesgos	
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	522,616.90
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	75,840.63
600400703044	Calificación	89,906.68
600400703045	Proveeduría de precios	38,636.81
600400703046	Deposito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Deposito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Deposito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	216,490.56
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	101,742.22
600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	
600400202008	Gastos por intereses	
600400803056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	
600400803057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
600400803058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi	
600400803059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	
600400803060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	
600400803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	
600400803062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
600400803063	Comisiones pagadas	
600400803064	Perdida por valorización	

600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	
600400803065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803066	Efecto financiero de provisiones	
600400803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Otros egresos de la operación	171.89
600400903068	Costos de transacción	
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600400903070	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001	Internos	
600403005002	Externos	
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Productos y prácticas empresariales	
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600400903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600400903072	Pérdida por adjudicación de bienes	
600400903073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	171.89
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400202010	Gastos de administración y promoción	1,172,415.67
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	90,773.49
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	1,008,273.26
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086	Gastos en tecnología	
600401003087	Depreciaciones	
600408704036	Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088	Amortizaciones	
600408804038	Del periodo	
600408804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación	
600401003092	Otros gastos de administración y promoción	73,368.92
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	3,443,457.58
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	40,996,403.95
600600201003	Impuestos a la utilidad	
600600302011	Impuestos a la utilidad causados	
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
600600302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	40,996,403.95
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	40,996,403.95
501000401005	Otros resultados integrales	
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501001803094	Efecto del periodo	
501009404040	Valuación	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo fijo	
501002003096	Por otros activos no monetarios	
501000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501200401006	Participación en ORI de empresas promovidas	
501200602022	Efecto del periodo	
501202203097	Valuación	
501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501200602023	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	40,996,403.95
551400301007	Resultado neto atribuible a:	40,996,403.95
551400702024	Participación controladora	40,996,403.95
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	40,996,403.95
551600802026	Participación controladora	40,996,403.95
551600802027	Participación no controladora	
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.15

"El presente estado de resultado integral 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 resultado integral 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)

		(CIFRAS EN PESOS)				
10000000000	ACTIVO	496,894,633.82		20000000000	PASIVO	484,832.00
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	12,000.00		20020001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja			200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	12,000.00		200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez			200600102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga			200600103001	Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l	
100200403001	Compraventa de divisas			200600104001	Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores			200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003	Otros			200600105002	Deuda bancaria	
100200102005	Otros			200600105003	Otros titulos de deuda	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)			200600104002	Colaterales dados en garantia	
100400102001	Efectivo			200600102002	Prestamo de valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros			200600203002	Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d	
100400102003	Otros activos			200600204003	Colaterales vendidos	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	347,094,863.46		200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	347,094,863.46		200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	347,094,863.46		200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	101,844,114.93		200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria	30,840,681.92		200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda	214,410,066.61		200600304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital			200600405008	Deuda gubernamental	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g			200600405009	Deuda bancaria	
100600204005	Deuda gubernamental			200600405010	Otros titulos de deuda	
100600204006	Deuda bancaria			200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204007	Otros titulos de deuda			200600102003	Instrumentos financieros derivados	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g			200600303004	Colaterales vendidos	
100600304008	Deuda gubernamental			200600404005	Deuda gubernamental	
100600304009	Deuda bancaria			200600404006	Deuda bancaria	
100600304010	Otros titulos de deuda			200600404007	Otros titulos de deuda	
100600304011	Instrumentos financieros de capital			200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g			200600404009	Otros	
100600404012	Deuda gubernamental			200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600404013	Deuda bancaria			200800001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404014	Otros titulos de deuda			200800102001	Con fines de negociacion	
100600404015	Instrumentos financieros de capital			200800103001	Futuros a entregar	
100800001001	Deudores por reporto	149,673,322.15		200800103002	Contratos adelantados a entregar	
101000001001	Prestamo de valores			200800103003	Opciones	
101000102001	Premios a recibir			200800103004	Swaps	
101200001001	Instrumentos financieros derivados			200800103005	Operaciones estructuradas	
101200102001	Con fines de negociacion			200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103001	Futuros a recibir			200800102002	Con fines de cobertura	
101200103002	Contratos adelantados a recibir			200800203007	Futuros a entregar	
101200103003	Opciones			200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103004	Swaps			200800203009	Opciones	
101200103005	Operaciones estructuradas			200800203010	Swaps	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados			200800203011	Operaciones estructuradas	
101200102002	Con fines de cobertura			200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200203007	Futuros a recibir			201000001001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200203008	Contratos adelantados a recibir			201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200203009	Opciones			201400001001	Otras cuentas por pagar	421,736.94
101200203010	Swaps			201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	
101200203011	Operaciones estructuradas			201400103001	Acciones propias	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados			201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros			201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
101600102001	Cuentas por cobrar	114,448.21		201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	24.54		201400103005	Prestamo de valores	
101600104001	Acciones propias			201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104002	Compraventa de divisas			201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	24.54		201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104004	Reportos			201400102004	Contribuciones por pagar	
101600104005	Pr?stamo de valores			201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	421,736.94
101600104006	Instrumentos financieros derivados			201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600103002	Deudores por cuentas de margen			201400503008	Acreedores por adquisicion de activos	
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo			201400503009	Dividendos por pagar	
101600103004	Deudores diversos	114,423.67		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	421,736.94
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar	114,423.67		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores			201401004002	Honorarios	54,926.94
101600103005	Impuestos por recuperar			201401004003	Rentas	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital			201401004004	Gastos de promocion y publicidad	
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas			201401004005	Gastos en tecnologia	
101600103008	Otras cuentas por cobrar			201401004006	Otras provisiones	366,810.00
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas			201400503011	Otros acreedores diversos	
101600203009	Deudores diversos			201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas			201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203011	Otras cuentas por cobrar			202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	114,448.21		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados			202000102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados			202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos			202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	63,095.06
101800103003	Inmuebles adjudicados			202400102001	Impuestos causados	63,095.06
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos			202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	63,095.06
101800103005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)			202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800102002	Estimacion de bienes adjudicados			202400102002	Impuestos diferidos	
101800203006	Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados			202400203003	Diferencias temporales	
101800203007	Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v			202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)			202600102001	Creditos diferidos	
				202600102002	Cobros anticipados	
				202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	

