

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.0.0.00.00.00.00.0 | INGRESOS | 174,658,814.90 | 28,549,923.51 | 224,160,140.06 | 370,269,031.45 | 1 |
| 4.1.0.00.00.00.00.0 | INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 30,554,378.18 | 7,282,322.65 | 52,086,996.10 | 75,359,051.63 | 2 |
| 4.1.1.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES | 3,297,826.02 | 3,534,322.15 | 7,226,454.66 | 6,989,958.53 | 3 |
| 4.1.1.02.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS | 3,297,826.02 | 3,534,322.15 | 7,226,454.66 | 6,989,958.53 | 4 |
| 4.1.1.02.01.00.00.0 | Rendimiento por Depositos a la Vista en Bancos del Pais | 3,297,826.02 | 3,534,322.15 | 7,226,454.66 | 6,989,958.53 | 5 |
| 4.1.1.02.01.00.00.01.0 | Rendimiento por Depósitos a la Vista en | 3,297,826.02 | 3,534,322.15 | 7,226,454.66 | 6,989,958.53 | 8 |
| 4.1.1.02.02.00.00.0 | Rendimiento por Depositos a la Vista en Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAYP) del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.1.03.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCO S DEL EXTERIOR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.1.1.03.01.00.00.0 | Rendimiento por Depositos a la Vista en Bancos del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.1.03.01.00.00.01.0 | Rendimiento por Depósitos a la Vista en | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR INVERSIONES | 15,948,852.09 | 3,747,986.45 | 26,365,459.29 | 38,566,324.93 | 3 |
| 4.1.2.01.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA | 4,837,475.85 | 1,882,438.85 | 10,665,951.56 | 13,620,988.56 | 4 |
| 4.1.2.01.01.00.00.0 | Rendimiento por Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion (Portafolio TVD T) | 4,837,475.85 | 1,882,438.85 | 10,665,951.56 | 13,620,988.56 | 5 |
| 4.1.2.01.01.01.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Gobierno Central del Pais | 2,809,053.68 | 1,486,743.16 | 7,289,278.57 | 8,611,589.09 | 6 |
| 4.1.2.01.01.01.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Gobier | 2,809,053.68 | 1,486,743.16 | 7,289,278.57 | 8,611,589.09 | 8 |
| 4.1.2.01.01.02.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD) | 1,588,241.76 | 274,923.17 | 3,083,841.87 | 4,397,160.46 | 6 |
| 4.1.2.01.01.02.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD T - Titulo | 1,588,241.76 | 274,923.17 | 3,083,841.87 | 4,397,160.46 | 8 |
| 4.1.2.01.01.03.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.03.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.04.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.04.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.05.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.05.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.06.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.06.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.07.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.07.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.08.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.08.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.09.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.09.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.10.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana Bancos Centrales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.10.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.11.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana Otros Titulos Valores de Deuda Soberana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.11.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.12.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.12.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.13.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|------------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| | esgo inferior (IRR) a Republica Dominicana Bancos Centrales | | | | | |
| 4.1.2.01.01.13.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.14.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana Otros Titulos Valores de Deuda Soberana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.14.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.15.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.15.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.16.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.16.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.17.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.17.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.18.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.18.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD ;T;- Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.19.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 9,655.41 | 6,034.30 | 34,937.37 | 38,558.48 | 6 |
| 4.1.2.01.01.19.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 9,655.41 | 6,034.30 | 34,937.37 | 38,558.48 | 8 |
| 4.1.2.01.01.20.00.00.0 | Rendimientos por Cobrar Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.20.00.01.0 | Rendimientos por Cobrar Portafolio TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.21.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos por Compañias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.21.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.22.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos por Compañias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.22.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.23.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.23.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.24.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.24.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.25.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Bancos Asociaciones de Ahorro y Prestamos Intermediarios de Valores Compañias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio del Pais (Empresas del Pais) obje | 430,525.00 | 114,738.22 | 257,893.75 | 573,680.53 | 6 |
| 4.1.2.01.01.25.00.01.0 | RENDIMIENTO Y AMORT BONOS ITABO | 430,525.00 | 114,738.22 | 257,893.75 | 573,680.53 | 8 |
| 4.1.2.01.01.26.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior Pais distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior Intermediarios de Valores Compañias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.26.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Título | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.27.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.01.27.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Valore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.01.28.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.2.01.01.28.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD T - Valore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.00.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados (Portafolio TVD PIC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.01.02.01.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.01.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Títu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.02.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.02.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.03.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.03.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.04.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.04.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.05.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o av | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.05.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.06.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.06.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.07.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.07.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.08.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.08.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.09.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.09.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.10.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana Bancos Centrales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.10.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.11.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana Otros Titulos Valores de Deuda Soberana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.11.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.12.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.12.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.13.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana Bancos Centrales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.13.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.14.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana Otros Titulos Valores de Deuda Soberana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.14.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.15.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.15.00.01.0 | Rendimiento ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿- Titu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.2.01.02.16.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.16.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.17.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta pu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.17.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos AayP del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.18.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.18.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.19.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.19.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.20.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.21.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.21.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica No Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.22.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Compañias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.23.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Compañias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.24.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Compañias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.24.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Compañias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica No Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.25.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.25.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.26.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.26.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.27.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.27.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica No Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.28.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Bancos Asociaciones de Ahorro y Prestamos Intermediarios de Valores Compañias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio del Pais (Empresas del Pais) ob | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.28.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.02.29.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior Intermediarios de Valores Compañias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio del Exterior (E) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.30.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.30.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior Intermediarios de Valores Compañias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio del Exterior (E) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.2.01.02.31.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados de I Pais (Titularizaciones del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.32.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados de I Exterior (Titularizaciones del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta a Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.33.00.00.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Valores de Participacion de Activos de Creditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.02.33.00.01.0 | Rendimiento Portafolio TVD PIC - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados de I Exterior (Titularizaciones del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica No Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.03.00.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda - Portafolio TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.01.03.01.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.03.01.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.03.02.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.03.02.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.03.03.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.03.03.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.03.04.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Bancos Centrales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.03.04.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.03.05.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.03.05.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.01.03.06.00.00.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.01.03.06.00.01.0 | Rendimiento - Portafolio TVD - Titulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.1.2.02.01.00.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.02.01.01.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones T Acciones objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores emitidas por Bancos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.01.01.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.01.02.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.01.03.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.01.04.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.01.05.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.01.06.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.01.07.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.2.02.01.07.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [T] Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.01.08.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [T] Acciones emitidas por | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.01.08.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [T] Acciones emitidas por Agentes de Cambio (A C) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.01.09.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [T]- Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Bancos Intermediarios de Valores Compañias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.01.10.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [T]- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior Intermediarios de Valores Compañias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.00.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion Portafolio de Acciones [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.02.02.01.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Bancos del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores emitidas (Objeto de Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.02.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.02.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Bancos del Pais no objeto de oferta publica (No Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.03.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.04.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.04.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.05.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.05.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta publica (No Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.06.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.07.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.07.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais no objeto de oferta publica (No Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.08.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.09.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.09.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica No Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.10.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.10.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.11.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Compañias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.2.02.02.12.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.12.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais no objeto de oferta publica (No Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.13.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior objeto de oferta publica reconocida a por la Superintend encia de Valores (Oferta publica Re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.14.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.14.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior objeto de oferta publica no recono cida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.15.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.15.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior no objeto de oferta publica (No Of erta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.16.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.16.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintenden cia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.17.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.17.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais no objeto de oferta publica (No Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.18.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.18.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superint endencia de Valores (Oferta publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.19.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.19.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia de Valor es (Oferta publica No Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.20.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.20.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.21.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC]- Acciones e mitidas por Empresas del Pais distintas a Bancos Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Rea seguro y Agentes de Cambio del Pais (Empresas del Pais) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.22.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.22.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC]- Acciones e mitidas por Empresas del Pais distintas a Bancos Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Rea seguro y Agentes de Cambio del Pais (Empresas del Pais) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.23.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC]- Acciones e mitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior Intermediarios de Va lores Compañías de Seguro y Reasegu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.24.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.24.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC]- Acciones e mitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Reasegu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.02.02.25.00.00.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.02.02.25.00.01.0 | Rendimiento por Dividendos - Portafolio de Acciones [PIC] Portafolio de Acciones [PIC]- Acciones e mitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Reasegu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.2.03.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) | 186,904.77 | 0.00 | 0.00 | 186,904.77 | 4 |
| 4.1.2.03.01.00.00.00.0 | Rendimiento - Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD) depositos y colocaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.03.02.00.00.00.0 | Rendimiento - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais depositos y colocaciones | 186,904.77 | 0.00 | 0.00 | 186,904.77 | 5 |
| 4.1.2.03.02.00.00.01.0 | Rendimiento - Otras Inversiones - Obliga | 186,904.77 | 0.00 | 0.00 | 186,904.77 | 8 |
| 4.1.2.03.03.00.00.00.0 | Rendimiento - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais depositos y colocaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.03.03.00.00.01.0 | Rendimiento - Otras Inversiones - Obliga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.03.04.00.00.00.0 | Rendimiento - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior) depositos y colocaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.03.04.00.00.01.0 | Banco Sabadell - Rendimiento depositos a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.03.05.00.00.00.0 | Rendimiento - Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.04.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 10,924,471.47 | 1,865,547.60 | 15,699,507.73 | 24,758,431.60 | 4 |
| 4.1.2.04.01.00.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T 3-0510 | 3,958,697.63 | 1,775,429.36 | 12,342,328.36 | 14,525,596.63 | 5 |
| 4.1.2.04.01.01.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais | 3,958,697.63 | 1,772,613.60 | 12,339,512.60 | 14,525,596.63 | 6 |
| 4.1.2.04.01.01.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 3,958,697.63 | 1,772,613.60 | 12,339,512.60 | 14,525,596.63 | 8 |
| 4.1.2.04.01.02.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais | 0.00 | 2,815.76 | 2,815.76 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.01.02.00.01.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais | 0.00 | 2,815.76 | 2,815.76 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.01.03.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales (OM) de las cuales la Republica Dominicana sea miembro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.01.03.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.01.04.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.01.04.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.01.05.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Bancos Centrales) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.01.05.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.01.06.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.01.06.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.01.08.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.01.08.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.01.09.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T- Otros Emisores Titulos Valores de Deuda emitidos por emisores del pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.01.09.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.01.10.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD T- Otros Emisores Titulos Valores de Deuda emitidos por emisores del exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.01.10.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.02.00.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores | 6,965,773.84 | 90,118.24 | 3,357,179.37 | 10,232,834.97 | 5 |
| 4.1.2.04.02.01.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos | 6,965,773.84 | 90,118.24 | 3,357,179.37 | 10,232,834.97 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| | o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais | | | | | |
| 4.1.2.04.02.01.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 6,965,773.84 | 90,118.24 | 3,357,179.37 | 10,232,834.97 | 8 |
| 4.1.2.04.02.02.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.02.02.00.01.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.02.03.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales (OM) de las cuales la Republica Dominicana sea miembro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.02.03.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.02.04.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.02.04.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.02.05.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.02.05.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.02.06.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.02.06.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.02.07.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Titulos Valore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.02.07.00.01.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.02.08.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.02.08.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.02.09.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Otros Emisores Titulos Valores de Deuda emitidos por emisores del pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.02.09.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.02.10.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Otros Emisores Titulos Valores de Deuda emitidos por emisores del exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.02.10.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.03.00.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD - Titulos Valores d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.04.03.01.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.03.01.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.03.02.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD - Titulos Valores d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.03.02.00.01.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.03.03.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.03.03.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.03.04.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Bancos Centrales) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.03.04.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.03.05.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio TVD - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.03.05.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|-------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.2.04.04.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.04.04.01.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Bancos del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.04.01.00.01.00 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.04.02.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.04.03.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.04.04.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.04.05.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.04.06.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.04.07.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.04.07.00.01.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.04.08.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.04.08.00.01.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.04.09.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Bancos Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio del Pais (Empresas del Pais objeto de oferta pu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.04.10.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones T - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Ca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.05.00.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.04.05.01.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores emitidas (Objeto de Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.05.02.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.05.02.00.01.00 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.05.03.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Accion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.05.03.00.01.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta publica (No Oferta Publica) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.05.04.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.05.04.00.01.00 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.05.05.00.00.00 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.2.04.05.06.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.05.07.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.05.08.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta publica Reconocida) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.05.09.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Bancos Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio del Pais (Empresas del Pais objeto de oferta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.05.10.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones [PIC] - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.06.00.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones - Obligaciones no n | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.04.06.01.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones - Obligaciones no n | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.06.01.00.01.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD) depositos y colocaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.06.02.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones Depositos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais depositos y colocaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.06.03.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones Depositos y oblig | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.06.03.00.01.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones Depositos y obligaciones nominativas emitidas por Entidades de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais depositos y colocaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.06.04.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones Depositos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior) depositos y colocaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.06.05.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras Intermediarios de Valores Compañías de Seguro y Reaseg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.07.00.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.04.07.01.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.07.01.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.07.02.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.07.02.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.07.03.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.07.03.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.07.04.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.07.04.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.07.05.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.07.05.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.07.06.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.07.06.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.07.07.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos tal y como se define en el Art. 41 literal a) de la | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| | Ley Monetaria y Financiera de caracter de servicios no | | | | | |
| 4.1.2.04.07.07.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.07.08.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos tal y como se define en el Art. 41 literal [a] de la Ley Monetaria y Financiera de caracter de servicios no | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.07.08.00.01.0 | Rendimiento - Depósitos y TV en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.2.04.08.00.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos cor respondientes a Depositos en Garantía - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones F inancieras del Pais y del Exterior de disponibilidad re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.2.04.08.01.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos cor respondientes a Depositos en Garantía - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones F inancieras del Pais y del Exterior de disponibilidad re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.2.04.08.02.00.00.0 | Rendimiento - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos cor respondientes a Depositos en Garantía - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones F inancieras del Pais y del Exterior de disponibilidad re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 11,307,700.07 | 14.05 | 18,495,082.15 | 29,802,768.17 | 3 |
| 4.1.3.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.1.3.01.01.00.00.00.0 | Rendimiento por activos financieros indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.3.01.01.01.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a Oro Ganancias por ajuste a valor de mercado del Mon to Nocional del Contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.01.01.00.01.0 | Rendimientos - Activos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.01.01.02.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a Oro - Rendimiento por intereses sobre contratos de pr estamos de Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.01.02.00.01.0 | Rendimientos - Activos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.01.02.00.00.00.0 | Rendimientos por activos financieros indexados a Titulos Valores de Deuda (TVD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.3.01.02.01.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a TVD Ganancias por ajuste a valor de mercado de la c antidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.02.01.00.01.0 | Rendimientos - Activos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.01.02.02.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a TVD Rendimiento por intereses devengados durante el plazo del contrato de los TVD entregados en prestamo cuyo beneficiario es el intermediario de valor es | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.02.02.00.01.0 | Rendimientos - Activos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.01.02.03.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a TVD - Rendimiento por intereses sobre contratos de pr estamos de TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.02.03.00.01.0 | Rendimientos - Activos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.01.03.00.00.00.0 | Rendimientos por activos financieros indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.3.01.03.01.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a Acciones - Ganancias por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.03.01.00.01.0 | Rendimientos - Activos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.01.03.02.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a Acciones - Rendimiento por dividendos devengados dura nte el plazo del contrato de las acciones entregadas en prestamo cuyo beneficiario es el intermediar io de valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.03.03.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a Acciones - Rendimiento por intereses sobre contratos de prestamos de Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.03.03.00.01.0 | Rendimientos - Activos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.01.98.00.00.00.0 | Rendimientos por activos financieros indexados a otros valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.3.01.98.01.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a otros valores - Ganancias por ajuste a valor de merca do de la cantidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.98.01.00.01.0 | Rendimientos - Activos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.3.01.98.02.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a otros valores - Rendimientos devengados durante el plazo del contrato de los otros valores entregadas en préstamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.98.03.00.00.0 | Rendimientos - Activos financieros indexados a otros valores -Rendimientos sobre contratos de prestamos de otros valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.01.98.03.00.01.0 | Rendimientos - Activos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.02.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 11,307,700.07 | 14.05 | 18,495,082.15 | 29,802,768.17 | 4 |
| 4.1.3.02.01.00.00.00.0 | Rendimientos por pasivos financieros indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.3.02.01.01.00.00.0 | Rendimientos Pasivos financieros indexados a Oro - Ganancias por ajuste a valor de mercado del Monto Nocional del Contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.02.01.01.00.01.0 | Rendimientos ¿ Pasivos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.02.02.00.00.00.0 | Rendimientos por pasivos financieros indexados a Titulos Valores de Deuda (TVD) | 11,307,700.07 | 14.05 | 18,495,082.15 | 29,802,768.17 | 5 |
| 4.1.3.02.02.01.00.00.0 | Rendimientos Pasivos financieros indexados a TVD - Ganancias por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 11,307,700.07 | 14.05 | 18,495,082.15 | 29,802,768.17 | 6 |
| 4.1.3.02.02.01.00.01.0 | Rendimientos ¿ Pasivos financieros index | 11,307,700.07 | 14.05 | 18,495,082.15 | 29,802,768.17 | 8 |
| 4.1.3.02.03.00.00.00.0 | Rendimientos por pasivos financieros indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.3.02.03.01.00.00.0 | Rendimientos - Pasivos financieros indexados a Acciones Ganancias por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.02.03.01.00.01.0 | Rendimientos - Pasivos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.3.02.98.00.00.00.0 | Rendimientos por pasivos financieros indexados a otros valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.3.02.98.01.00.00.0 | Rendimientos - Pasivos financieros indexados otros valores - Ganancias por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.3.02.98.01.00.01.0 | Rendimientos - Pasivos financieros index | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.4.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.1.4.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.1.4.01.01.00.00.00.0 | Rendimiento - Prestamos de Margen Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.4.01.01.00.00.01.0 | Rendimiento - Préstamos de Margen ¿ Banc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.4.01.02.00.00.00.0 | Rendimiento - Prestamos de Margen Asociaciones de Ahorro y Prestamos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.4.01.02.00.00.01.0 | Rendimiento - Prestamos de Margen Asociaciones de Ahorro y Prestamos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.4.01.03.00.00.00.0 | Rendimiento - Prestamos de Margen Intermediarios de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.4.01.03.00.00.01.0 | Rendimiento - Préstamos de Margen ¿ Inte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.4.01.04.00.00.00.0 | Rendimiento - Prestamos de Margen Compajias de Seguros y Reaseguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.4.01.04.00.00.01.0 | Rendimiento - Préstamos de Margen ¿ Comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.4.01.05.00.00.00.0 | Rendimiento - Prestamos de Margen Agentes de Cambio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.4.01.05.00.00.01.0 | Rendimiento - Prestamos de Margen Agentes de Cambio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.4.01.06.00.00.00.0 | Rendimiento - Prestamos de Margen Otras personas juridicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.4.01.06.00.00.01.0 | Rendimiento - Préstamos de Margen ¿ Otra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.4.01.07.00.00.00.0 | Rendimiento - Prestamos de Margen Personas fisicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.4.01.07.00.00.01.0 | Rendimiento - Préstamos de Margen ¿ Pers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.4.02.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.1.4.02.01.00.00.00.0 | Rendimiento Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la SIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.4.02.01.00.00.01.0 | Rendimiento ¿ Préstamos de dinero con ri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.9.00.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.1.9.00.00.00.00.01.0 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.9.01.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR REDENCION ANTICIPADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA ENTIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.1.9.01.01.00.00.00.0 | Ingresos por redención anticipada de títulos valores de deuda emitidos por la entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.9.01.01.00.00.01.0 | Ingresos por redención anticipada de tit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.9.02.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR REDENCION ANTICIPADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS EN PORTAFOLIOS DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.1.9.02.01.00.00.00.0 | Ingresos por redención anticipada de títulos valores de deuda del Portafolio TVD [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.9.02.01.00.00.01.0 | Ingresos por redención anticipada de tit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.9.02.02.00.00.00.0 | Ingresos por redención anticipada de títulos valores de deuda del Portafolio TVD [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.9.02.02.00.00.01.0 | Ingresos por redención anticipada de tit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.9.02.03.00.00.00.0 | Ingresos por redención anticipada de títulos valores de deuda del Portafolio TVD [I] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.9.02.03.00.00.01.0 | Ingresos por redención anticipada de tit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.1.9.02.04.00.00.00.0 | Ingresos por Redención Anticipada de Tit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.1.9.02.04.01.00.00.0 | Ingresos por redención anticipada de tit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.9.02.04.02.00.00.0 | Ingresos por redención anticipada de tit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.1.9.02.04.03.00.00.0 | Ingresos por redención anticipada de tit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.2.0.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 4.2.1.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.2.1.01.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRE STAMO DEL PAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.1.01.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Depositos a la Vista en Bancos y Asociaciones de Ahorro y Pre stamo del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.1.01.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.1.02.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.1.02.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Depositos a la Vista en Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.1.02.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.2.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.2.2.01.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.2.01.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.2.01.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.2.02.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.2.02.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares Portafolio de Inversion en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion Portafolio TVD [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.2.02.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares ; P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.2.03.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD [I] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.2.03.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Títulos Valores de Deuda Mantenido s Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD [I] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.2.03.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.2.04.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.2.04.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones Para Comercializacion - Portafolio de Acciones [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.2.04.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.2.05.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.2.2.05.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercialization - Portafolio de Acciones PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.2.05.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.2.06.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.2.06.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.2.06.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.2.07.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.2.07.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.2.07.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.3.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.2.3.01.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.3.01.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.3.01.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.3.01.02.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.3.01.02.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Automáticas - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.3.02.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.3.02.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Titulos Valores De Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.3.02.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.3.02.02.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.3.02.02.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Automáticas - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.3.03.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.3.03.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.3.03.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.3.03.02.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.3.03.02.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Automáticas - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.3.04.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.3.04.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.3.04.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.3.04.02.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Otros Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.3.04.02.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Automáticas - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.4.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.2.4.01.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES PRESTAMOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.4.01.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares Automaticas Prestamos de Margen 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.4.01.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares Aut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.4.01.02.00.00.00.0 | Disminucion de Regimen de Provision Automatica del 100% para Prestatarios Vinculados Prestamos de Margen Para prestatarios que constituyan partes vinculadas segun se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera distintas a Bancos del P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.4.01.02.00.00.01.0 | Disminución de Régimen de Provisión Auto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.4.02.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.4.02.01.00.00.00.0 | Disminucion de Regimen de Provision Automatica del 100% - Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo no Autorizado por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.4.02.01.00.00.01.0 | Disminución de Régimen de Provisión Auto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.2.5.01.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISION RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.2.5.01.01.00.00.00 | Disminucion de Provisiones Regulares Rendimientos por cobrar por disponibilidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.01.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares ; R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.02.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISION - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.5.02.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Rendimientos por Cobrar Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.02.01.01.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.2.5.02.01.01.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.02.02.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.02.02.01.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.2.5.02.02.01.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares ; R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.02.03.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.02.03.01.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.2.5.02.03.01.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares ; R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.02.04.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.02.04.01.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.2.5.02.04.01.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares ; D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.02.05.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.02.05.01.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.2.5.02.05.01.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares ; D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.02.06.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Rendimientos por Cobrar de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.02.06.01.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares Rendimientos por Cobrar de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.2.5.02.06.01.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares ; R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.02.07.00.00.00.0 | Disminucion de Provision Regulares Rendimientos y Dividendos por Cobrar - Depositos y TV Cedidos en Garantia de Disponibilidad Restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.02.07.01.00.00.0 | Disminucion de Provision Regulares Rendimientos y Dividendos por Cobrar - Depositos y TV Cedidos en Garantia de Disponibilidad Restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.2.5.02.07.01.00.01.0 | Disminución de Provisión Regulares ; Ren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.03.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISION RENDIMIENTOS POR COBRAR POR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.5.03.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen 3-0710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.03.01.01.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares Automaticas Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen 10 0% de los rendimientos por cobrar cuando el saldo deudor sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.2.5.03.01.01.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares Aut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.5.04.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.5.04.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provisiones Regulares para Honorarios y Comisiones por cobrar relativas al mercado de valores 3-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.04.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares par | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|-------------------------|---|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.2.5.05.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.5.05.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provisiones Regulares - Intereses compensatorios por cobrar - Depositos realizados por la institucion para fines de Garantia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.5.05.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.6.00.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFLIADAS Y SUCURSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.2.6.01.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.6.01.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provisiones Regulares - Portafolio de Inversiones Permanentes en Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.6.01.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.6.02.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISIONES REGULARES PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.6.02.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provisiones Regulares Portafolio de Inversiones Permanentes en Sucursales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.6.02.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares ; P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.7.00.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.2.7.01.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.7.01.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provision Bienes Recibidos en Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.7.01.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisión ; Bienes Recibi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.7.02.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISION BIENES FUERA DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.7.02.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provision Bienes Fuera de Uso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.7.02.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisión ; Bienes Fuera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.7.03.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICION OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.7.03.01.00.00.00.00 | Disminucion de Regimen de Provision Automatica del 100% en Fecha de Adquisicion Otros Bienes Realizables Adquiridos como Inversion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.7.03.01.00.00.01.0 | Disminución de Régimen de Provisión Auto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.8.00.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.2.8.01.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISIONES REGULARES - BIENES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.8.01.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provisiones Regulares - Bienes diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.8.01.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.8.02.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.8.02.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provisiones Regulares - Depositos realizados por la institucion por requerimientos judiciales y administrativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.8.02.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisiones Regulares - D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.8.05.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISION - REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS PORTAFOLIO TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.8.05.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provision - Regimen de provision del 100% para titulos valores de deuda vencidos Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.8.05.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisión - Régimen de pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.8.06.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISION - REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS PORTAFOLIO TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.8.06.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provision - Regimen de provision del 100% para titulos valores de deuda vencidos Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.8.06.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisión - Régimen de pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.8.07.00.00.00.00.00 | DISMINUCION DE PROVISION - REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS PORTAFOLIO TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.8.07.01.00.00.00.00 | Disminucion de Provision - Regimen de provision del 100% para titulos valores de deuda vencidos Portafolio TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.2.8.07.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisión - Régimen de pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.8.08.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISION - REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES VENCIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.8.08.01.00.00.00.0 | Disminucion De Provision - Regimen de provision del 100% para inversiones en otras obligaciones vencidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.8.08.01.00.00.01.0 | Disminución De Provisión - Régimen de pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.8.09.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISION - REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA DEPOSITOS OTRAS OBLIGACIONES Y TITULOS VALORES VENCIDOS INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA VENCIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.8.09.01.00.00.00.0 | Disminucion de Provision - Regimen de provision del 100% para titulos valores vencidos Inversiones de disponibilidad restringida vencidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.8.09.01.00.00.01.0 | Disminución de Provisión - Régimen de pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.2.8.09.02.00.00.00.0 | Disminucion de provision - Regimen de provision del 100% para depositos otras obligaciones vencidas Inversiones de disponibilidad restringida vencidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.8.10.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES REGULARES VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.2.8.10.01.00.00.00.0 | Disminucion de provisiones regulares Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.2.8.10.01.00.00.01.0 | Disminución de provisiones regulares , V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.0.00.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 144,104,436.72 | 21,267,488.77 | 172,073,031.87 | 294,909,979.82 | 2 |
| 4.3.1.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES | 1,605,580.00 | 0.00 | 1,660.02 | 1,607,240.02 | 3 |
| 4.3.1.01.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES DEL PAIS | 1,605,580.00 | 0.00 | 1,660.02 | 1,607,240.02 | 4 |
| 4.3.1.01.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BU | 1,605,580.00 | 0.00 | 1,660.02 | 1,607,240.02 | 8 |
| 4.3.1.02.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES COMO AGENTE DE SERVICIOS BURSATILES EN EL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.02.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES COMO AGENTE DE S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.03.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS POR CONTRATOS DE MANDATO PARA APERTURA Y MANEJO DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPOSITARIOS AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.03.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS POR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.04.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE CARTERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.04.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS POR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.05.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR ASESORAMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.05.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR ASESORAMIENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.06.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA EN BASE A MEJORES ESFUERZOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.06.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACIÓN P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.07.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA GARANTIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.07.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACIÓN P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.08.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACION EN FIRME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.08.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACIÓN E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.09.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR CONTRATOS DE AGENTE DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE TITULOS VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.09.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR CONTRATOS DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.10.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA DE FINANZAS CORPORATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.10.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS PRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.11.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR OTROS CONTRATOS DE MANDATO Y COMISION RELATIVOS AL MERCADO DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.11.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR COMISIONES POR OTROS CONTRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.1.98.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.1.98.00.00.00.01.0 | INGRESOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.2.00.00.00.00.00.0 | INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.3.2.01.00.00.00.00.0 | INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.2.01.00.00.00.01.0 | INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS DEV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.3.3.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO | 1,611,441.03 | 8.95 | 2,223,557.77 | 3,834,989.85 | 3 |
| 4.3.3.01.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES | 1,057,883.29 | 4.02 | 1,413,923.94 | 2,471,803.21 | 4 |
| 4.3.3.01.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por disponibilidades | 1,057,883.29 | 4.02 | 1,413,923.94 | 2,471,803.21 | 5 |
| 4.3.3.01.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por disponibilidades | 1,057,883.29 | 4.02 | 1,413,923.94 | 2,471,803.21 | 8 |
| 4.3.3.02.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES | 553,557.74 | 4.93 | 809,633.83 | 1,363,186.64 | 4 |
| 4.3.3.02.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por inversiones en titulos valores de deuda | 495,478.14 | 4.46 | 551,305.51 | 1,046,779.19 | 5 |
| 4.3.3.02.01.01.00.00.0 | Ganancias en cambio - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion Portafolio TVD [T] | 495,478.14 | 4.46 | 551,305.51 | 1,046,779.19 | 6 |
| 4.3.3.02.01.01.00.01.0 | Ganancias en cambio - Portafolio de Titu | 495,478.14 | 4.46 | 551,305.51 | 1,046,779.19 | 8 |
| 4.3.3.02.01.02.00.00.0 | Ganancias en cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion Portafolio TVD [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.3.02.01.02.00.01.0 | Ganancias en cambio - Portafolio de Inve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.02.01.03.00.00.0 | Ganancias en cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD [I] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.3.02.01.03.00.01.0 | Ganancias en cambio - Portafolio de Inve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.02.02.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por inversiones en acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.02.02.01.00.00.0 | Ganancias en cambio Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.3.02.02.01.00.01.0 | Ganancias en cambio ; Portafolio de Acci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.02.02.02.00.00.0 | Ganancias en cambio Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion Portafolio de Acciones [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.3.02.02.02.00.01.0 | Ganancias en cambio ; Portafolio de Inve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.02.03.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por inversiones en otras obligaciones (otras inversiones) | 58,079.60 | 0.47 | 258,328.32 | 316,407.45 | 5 |
| 4.3.3.02.03.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por inversiones en o | 3,570.46 | 0.00 | 22,514.94 | 26,085.40 | 8 |
| 4.3.3.02.03.00.00.02.0 | Ganancias en cambio por inversiones en o | 54,509.14 | 0.47 | 235,813.38 | 290,322.05 | 8 |
| 4.3.3.02.04.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por depositos y titulos valores de disponibilidad restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.02.04.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por depósitos y títu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.03.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.03.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio Activos financieros indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.03.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio ; Activos financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.03.02.00.00.00.0 | Ganancias en cambio Activos financieros indexados a titulos valores de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.03.02.00.00.01.0 | Ganancias en cambio; Activos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.03.03.00.00.00.0 | Ganancias en cambio Activos financieros indexados a acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.03.03.00.00.01.0 | Ganancias en cambio ; Activos financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.03.98.00.00.00.0 | Ganancias en cambio Activos financieros indexados a otros valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.03.98.00.00.01.0 | Ganancias en cambio ; Activos financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.04.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR PRESTAMOS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.04.01.00.00.00.0 | Ganancias en Cambio por Prestamos de Margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.04.01.00.00.01.0 | Ganancias en Cambio por Préstamos de Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.04.02.00.00.00.0 | Ganancias en Cambio por Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la SIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.04.02.00.00.01.0 | Ganancias en Cambio por Préstamos de din | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.04.03.00.00.00.0 | Ganancias en Cambio por pagos realizados por adelantado en operaciones de compraventa spot de valores pactadas pendientes por liquidar 3-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.04.03.00.00.01.0 | Ganancias en Cambio por pagos realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.04.04.00.00.00.0 | Ganancias en Cambio por Cuentas por Cobrar por Operaciones de compraventa Spot de Valores Liquidadas 3-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.04.04.00.00.01.0 | Ganancias en Cambio por Cuentas por Cobr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.3.3.05.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.05.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por intereses dividendos y comisiones por cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.05.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por intereses divide | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.06.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR CONTRATOS CAMBIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.06.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por contratos cambiarios Spot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.06.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por contratos cambia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.06.02.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por contratos cambiarios - Forwards | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.06.02.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por contratos cambia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.06.03.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por contratos cambiarios - Futuros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.06.03.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por contratos cambia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.07.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCUR SALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.07.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por portafolio de inversiones permanentes en empresas filiales afiliadas y sucursales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.08.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.08.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por otros activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.08.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por otros activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.09.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES A LA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.09.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por obligaciones a la vista | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.09.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por obligaciones a l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.10.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTO A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.10.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por titulos valores de deuda objeto de oferta publica emitidos por la entidad distinta a obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.11.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.11.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por obligaciones con instituciones financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.11.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por obligaciones con | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.12.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.12.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por obligaciones por otros financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.12.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por obligaciones por | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.13.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.13.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por financiamientos de margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.13.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.14.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.14.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio - Pasivos financieros indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.14.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio - Pasivos financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.14.02.00.00.00.0 | Ganancias en cambio - Pasivos financieros indexados a titulos valores de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.14.02.00.00.01.0 | Ganancias en cambio - Pasivos financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.14.03.00.00.00.0 | Ganancias en cambio - Pasivos financieros indexados a acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.14.03.00.00.01.0 | Ganancias en cambio - Pasivos financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.14.98.00.00.00.0 | Ganancias en cambio - Pasivos financieros indexados a otros valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.14.98.00.00.01.0 | Ganancias en cambio - Pasivos financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.15.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.15.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por intereses y comisiones por pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.15.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por intereses y comi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------------|----------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.3.3.16.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.16.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por acumulaciones y otros pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.16.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por acumulaciones y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.17.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.17.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.17.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por obligaciones sub | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.18.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.18.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por provisiones 3-0100 3-0200 3-0300 3-0400 3-0400 3-0500 3-0700 3-0800 3-0910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.18.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.19.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.3.19.01.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por contratos de compraventa spot de valores 3-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.19.01.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por contratos de com | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.19.02.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por contratos de compraventa forward de valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.19.02.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por contratos de com | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.3.19.03.00.00.00.0 | Ganancias en cambio por contratos de compraventa de futuros de valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.3.19.03.00.00.01.0 | Ganancias en cambio por contratos de com | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.00.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS | 106,160,470.04 | 205,659.34 | 76,205,923.66 | 182,160,734.36 | 3 |
| 4.3.4.01.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN VENTAS DE ORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.4.01.01.00.00.00.0 | Ganancias en ventas de oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.01.01.00.00.01.0 | Ganancias en ventas de oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.02.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN VENTAS DE TITULOS VALORES | 106,160,470.04 | 205,659.34 | 76,205,923.66 | 182,160,734.36 | 4 |
| 4.3.4.02.01.00.00.00.0 | Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio TVD T | 106,160,470.04 | 205,659.34 | 76,205,923.66 | 182,160,734.36 | 5 |
| 4.3.4.02.01.00.00.01.0 | Ganancia en venta de TVD - Portafolio de | 106,160,470.04 | 205,659.34 | 76,205,923.66 | 182,160,734.36 | 8 |
| 4.3.4.02.02.00.00.00.0 | Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.02.02.00.00.01.0 | Ganancia en venta de TVD - Portafolio de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.02.03.00.00.00.0 | Ganancia en venta de Acciones - Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.02.03.00.00.01.0 | Ganancia en venta de Acciones - Portafol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.02.04.00.00.00.0 | Ganancia en venta de Acciones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion Portafolio de Acciones PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.02.04.00.00.01.0 | Ganancia en venta de Acciones - Portafol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.02.05.00.00.00.0 | Ganancia en venta de Letras y Pagares co | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.03.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.4.03.01.00.00.00.0 | Ganancias por Recuperacion de Titulos Valores de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.03.01.01.00.00.0 | Ganancias por Recuperacion de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.4.03.01.01.00.01.0 | Ganancias por Recuperación de TVD - Port | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.03.01.02.00.00.0 | Ganancias por Recuperacion de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.4.03.01.02.00.01.0 | Ganancias por Recuperación de TVD - Port | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.03.01.03.00.00.0 | Ganancias por Recuperacion de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.4.03.01.03.00.01.0 | Ganancias por Recuperación de TVD - Port | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.03.02.00.00.00.0 | Ganancias por Recuperacion de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.3.4.03.02.00.00.01.0 | Ganancias por Recuperación de Inversione | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.03.03.00.00.00.0 | Ganancias por Recuperacion de Activos Financieros del Portafolio de Inversion de Disponibilidad Restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.03.03.00.00.01.0 | Ganancias por Recuperación de Activos Fi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.03.04.00.00.00.0 | Ganancias por Recuperacion de Activos Financieros con Riesgo de Credito Directo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.03.04.00.00.01.0 | Ganancias por Recuperación de Activos Fi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.03.98.00.00.00.0 | Otras Ganancias por Recuperacion de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.03.98.00.00.01.0 | Otras Ganancias por Recuperación de Acti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.04.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR RECUPERACION DE ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.4.04.01.00.00.00.0 | Ganancias por Recuperacion de Acciones Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.04.01.00.00.01.0 | Ganancias por Recuperación de Acciones ; | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.04.02.00.00.00.0 | Ganancias por Recuperacion de Acciones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion Portafolio de Acciones PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.04.02.00.00.01.0 | Ganancias por Recuperación de Acciones - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.98.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR VENTA O LIQUIDACION (PAGO) DE ACTIVOS FINANCIEROS DESINCORPORADOS POR CONCEPTO DE REGIMENES DE PROVISIONES AUTOMATICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.4.98.01.00.00.00.0 | Ganancias por Venta o Liquidacion (Pago) de Titulos Valores de Deuda Desincorporados por Concepto de Regimenes de Provisiones Automaticas - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.98.01.00.00.01.0 | Ganancias por Venta o Liquidación (Pago) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.98.02.00.00.00.0 | Ganancias por Venta o Liquidacion (Pago) de Titulos Valores de Deuda Desincorporados por Concepto de Regimenes de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.98.02.00.00.01.0 | Ganancias por Venta o Liquidación (Pago) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.98.03.00.00.00.0 | Ganancias por Venta o Liquidacion (Pago) de Acciones Desincorporadas por Concepto de Regimenes de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.98.03.00.00.01.0 | Ganancias por Venta o Liquidación (Pago) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.98.04.00.00.00.0 | Ganancias por Venta o Liquidacion (Pago) de Acciones Desincorporadas por Concepto de Regimenes de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion Portafolio de Acciones PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.98.04.00.00.01.0 | Ganancias por Venta o Liquidación (Pago) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.4.98.05.00.00.00.0 | Ganancias por Venta o Liquidacion (Pago) de Activos Financieros con Riesgo de Credito Directo Desincorporados por Concepto de Regimenes de Provisiones Automaticas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.4.98.05.00.00.01.0 | Ganancias por Venta o Liquidación (Pago) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.5.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.3.5.01.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.5.01.01.00.00.00.0 | Ganancias por participacion patrimonial en inversiones permanentes en acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.5.01.01.00.00.01.0 | Ganancias por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.5.01.02.00.00.00.0 | Ganancias en venta de inversiones permanentes en acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.5.01.02.00.00.01.0 | Ganancias en venta de inversiones perman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.5.02.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.5.02.01.00.00.00.0 | Ganancias por participacion en los resultados de las inversiones permanentes en sucursales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.5.02.01.00.00.01.0 | Ganancias por participación en los resul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.5.02.02.00.00.00.0 | Ganancias en venta de inversiones permanentes en sucursales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.5.02.02.00.00.01.0 | Ganancias en venta de inversiones perman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.00.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 34,726,945.65 | 21,061,820.48 | 93,640,142.94 | 107,305,268.11 | 3 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.3.6.01.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO ORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.6.01.01.00.00.00.0 | Oro - Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.01.01.00.00.01.0 | Oro - Ganancias por ajuste a valor de me | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.01.02.00.00.00.0 | Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor de mercado Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.01.02.00.00.01.0 | Contratos Spot - Ganancias por ajuste a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.01.03.00.00.00.0 | Contratos Forward - Ganancias por ajuste a valor de mercado Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.01.03.00.00.01.0 | Contratos Forward - Ganancias por ajuste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.01.04.00.00.00.0 | Contratos de Futuros - Ganancias por ajuste a valor de mercado Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.01.04.00.00.01.0 | Contratos de Futuros - Ganancias poraju | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.02.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN EL PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD T | 22,769,169.17 | 326,656.17 | 48,353,198.82 | 70,795,711.82 | 4 |
| 4.3.6.02.01.00.00.00.0 | Titulos Valores de Deuda - Ganancias por ajuste a valor de mercado Portafolio TVD T | 22,769,169.17 | 326,656.17 | 48,353,198.82 | 70,795,711.82 | 5 |
| 4.3.6.02.01.00.00.01.0 | Titulos Valores de Deuda - Ganancias por | 22,769,169.17 | 326,656.17 | 48,353,198.82 | 70,795,711.82 | 8 |
| 4.3.6.02.02.00.00.00.0 | Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor de mercado Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.02.02.00.00.01.0 | Contratos Spot - Ganancias por ajuste a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.03.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN EL PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES T | 13.13 | 0.00 | 344,925.25 | 344,938.38 | 4 |
| 4.3.6.03.01.00.00.00.0 | Acciones - Ganancias por ajuste a valor de mercado Portafolio de Acciones T | 13.13 | 0.00 | 344,925.25 | 344,938.38 | 5 |
| 4.3.6.03.01.00.00.01.0 | Acciones - Ganancias por ajuste a valor | 13.13 | 0.00 | 344,925.25 | 344,938.38 | 8 |
| 4.3.6.03.02.00.00.00.0 | Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor de mercado Portafolio de Acciones T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.03.02.00.00.01.0 | Contratos Spot - Ganancias por ajuste a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.04.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN EL PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.6.04.01.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado Partidas señaladas como rubricas cubiertas en operaciones de cobertura Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.04.01.00.00.01.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.04.99.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.04.99.00.00.01.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.05.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN EL PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.6.05.99.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.05.99.00.00.01.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.06.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN CONTRATOS A PLAZO | 11,957,763.35 | 20,735,164.31 | 44,942,018.87 | 36,164,617.91 | 4 |
| 4.3.6.06.01.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado en contratos Forward de Titulos Valores | 11,957,763.35 | 20,735,164.31 | 44,942,018.87 | 36,164,617.91 | 5 |
| 4.3.6.06.01.01.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado en contratos Forward de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD) | 11,957,763.35 | 20,735,164.31 | 44,942,018.87 | 36,164,617.91 | 6 |
| 4.3.6.06.01.01.00.01.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 11,957,763.35 | 20,735,164.31 | 44,942,018.87 | 36,164,617.91 | 8 |
| 4.3.6.06.01.02.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado en contratos Forward de Titulos Valores - Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.6.06.01.02.00.01.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.06.02.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado en contratos de Futuros de Titulos Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.06.02.01.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado en contratos de Futuros de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.6.06.02.01.00.01.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.06.02.02.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado en contratos de Futuros de Titulos Valores - Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.6.06.02.02.00.01.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.06.03.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado en otros contratos de derivados financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 4.3.6.06.03.01.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado en otros contratos de derivados financieros 3-1530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 4.3.6.06.03.01.00.01.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.6.07.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.6.07.01.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.07.02.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.07.03.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.07.04.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.08.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.6.08.01.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.08.02.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.08.03.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.08.04.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.6.08.05.00.00.00.0 | Ganancias por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.7.00.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.3.7.01.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN LA VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.7.01.01.00.00.00.0 | Ganancias en la venta de Bienes Recibidos en Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.7.01.01.00.00.01.0 | Ganancias en la venta de Bienes Recibido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.7.02.00.00.00.00.0 | GANANCIA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.7.02.01.00.00.00.0 | Ganancia en la Venta de Bienes Fuera de Uso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.7.02.01.00.00.01.0 | Ganancia en la Venta de Bienes Fuera de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.7.98.00.00.00.00.0 | OTRAS GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.3.7.98.01.00.00.00.0 | Otras Ganancias por Bienes Realizables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 4.3.7.98.01.00.00.01.0 | Otras Ganancias por Bienes Realizables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.3.8.00.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 1,747.48 | 1,747.48 | 3 |
| 4.3.8.01.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 1,747.48 | 1,747.48 | 4 |
| 4.3.8.01.01.00.00.00.0 | Otros Ingresos Operativos Varios | 0.00 | 0.00 | 1,747.48 | 1,747.48 | 5 |
| 4.3.8.01.01.00.00.01.0 | Otros Ingresos Operativos Varios | 0.00 | 0.00 | 1,747.48 | 1,747.48 | 8 |
| 4.4.0.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 112.09 | 112.09 | 0.00 | 2 |
| 4.4.1.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 112.09 | 112.09 | 0.00 | 3 |
| 4.4.1.01.00.00.00.00.0 | DONACIONES PARA COBERTURA DE GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.4.1.01.00.00.00.01.0 | DONACIONES PARA COBERTURA DE GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.4.1.02.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR VENTAS DE BIENES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 4.4.1.02.00.00.00.01.0 | GANANCIAS POR VENTAS DE BIENES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 4.4.1.98.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 112.09 | 112.09 | 0.00 | 4 |
| 4.4.1.98.00.00.00.01.0 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 112.09 | 112.09 | 0.00 | 8 |
| 4.5.0.00.00.00.00.00.0 | GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 4.5.1.00.00.00.00.00.0 | GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 4.5.1.01.00.00.00.00.0 | GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO Capitulo III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.0.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS | 160,073,000.08 | 193,793,062.90 | 9,120,294.61 | 344,745,768.37 | 1 |
| 5.1.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 21,080,297.59 | 32,228,977.53 | 4,104,296.98 | 49,204,978.14 | 2 |
| 5.1.1.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.1.1.01.00.00.00.00.0 | GASTOS POR SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.1.01.01.00.00.00.0 | Gastos por sobregiros en Bancos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.1.01.01.00.00.01.0 | Gastos por sobregiros en Bancos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.1.01.02.00.00.00.0 | Gastos por sobregiros en Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.1.1.01.02.00.00.01.0 | Gastos por sobregiros en Bancos y Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.2.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.1.2.01.00.00.00.00.0 | GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - PAPELES COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.2.01.01.00.00.00.0 | Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Papeles Comerciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.2.01.01.00.00.01.0 | Gastos por TVD emitidos por la Entidad - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.2.02.00.00.00.00.0 | GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - BONOS Y OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.2.02.01.00.00.00.0 | Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Bonos y Obligaciones Quirografarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.2.02.01.00.00.01.0 | Gastos por TVD emitidos por la Entidad - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.2.03.00.00.00.00.0 | GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - BONOS Y OBLIGACIONES INDEXADAS A MONEDA EXTRANJERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.2.03.01.00.00.00.0 | Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Bonos y Obligaciones Indexadas a Moneda Extranjera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.2.03.01.00.00.01.0 | Gastos por TVD emitidos por la Entidad - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.2.98.00.00.00.00.0 | GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.2.98.01.00.00.00.0 | Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Otros Bonos y Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.2.98.01.00.00.01.0 | Gastos por TVD emitidos por la Entidad - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 10,573,828.09 | 17,151,169.96 | 4,104,234.03 | 23,620,764.02 | 3 |
| 5.1.3.01.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS | 10,573,828.09 | 17,151,169.96 | 4,104,234.03 | 23,620,764.02 | 4 |
| 5.1.3.01.01.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Letras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.01.01.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Letras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.01.02.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Pagares | 10,573,828.09 | 17,151,169.96 | 4,104,234.03 | 23,620,764.02 | 5 |
| 5.1.3.01.02.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Pagares | 10,573,828.09 | 17,151,169.96 | 4,104,234.03 | 23,620,764.02 | 8 |
| 5.1.3.01.03.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Contratos de Prestamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.01.03.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Contratos de Prestamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.01.04.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Arrendamiento financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.01.04.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Arrendamiento financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.01.05.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Prestamos Hipotecarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.01.05.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Prestamos Hipotecarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.01.98.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Otras Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.01.98.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais - Otras Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.02.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.3.02.01.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Letras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.02.01.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Letras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.02.02.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Pagares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.02.02.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Pagares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.02.03.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Contratos de Prestamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.02.03.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Contratos de Prestamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.02.04.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Arrendamiento financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.02.04.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Arrendamiento financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.02.05.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Prestamos Hipotecarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.02.05.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Prestamos Hipotecarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.3.02.98.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Otras Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.3.02.98.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Otras Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.4.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.1.4.01.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES OTROS FINANCIAMIENTOS PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|---------------|---------|---------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.1.4.01.01.00.00.00 | Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos Programas Especiales de Financiamiento del Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.4.01.01.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.4.02.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES OTROS FINANCIAMIENTOS ORGANISMOS MULTILATERALES (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.4.02.01.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos Organismos Multilaterales (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.4.02.01.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.4.03.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.4.03.01.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Bancos del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.4.03.01.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones por Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.4.03.02.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Asociaciones de Ahorro y Prestamo del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.4.03.03.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Bancos e Instituciones financieras del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.4.03.03.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones por Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.4.03.04.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Intermediarios de Valores del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.4.03.04.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones por Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.4.03.05.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Intermediarios de Valores del Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.4.03.05.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones por Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.4.04.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.4.04.01.00.00.00.0 | Gastos por Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compraventa de Activos Financieros y/o Divisas 2-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.4.04.01.00.00.01.0 | Gastos por Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compraventa de Activos Financieros y/o Divisas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 10,506,469.50 | 15,077,807.57 | 62.95 | 25,584,214.12 | 3 |
| 5.1.5.01.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 10,506,469.50 | 15,077,807.57 | 62.95 | 25,584,214.12 | 4 |
| 5.1.5.01.01.00.00.00.0 | Gastos por pasivos financieros indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.5.01.01.01.00.00.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a Oro - Perdidas por ajuste a valor de mercado del Monto Nominal del Contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.01.01.01.00.01.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.01.01.02.00.00.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a Oro Gasto por intereses sobre contratos de prestamos de Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.01.01.02.00.01.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.01.02.00.00.00.0 | Gastos por pasivos financieros indexados a Titulos Valores de Deuda (TVD) | 10,506,469.50 | 15,077,807.57 | 62.95 | 25,584,214.12 | 5 |
| 5.1.5.01.02.01.00.00.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a TVD - Perdidas por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 2,355,158.32 | 1,056,459.11 | 0.00 | 3,411,617.43 | 6 |
| 5.1.5.01.02.01.00.01.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a TVD | 2,355,158.32 | 1,056,459.11 | 0.00 | 3,411,617.43 | 8 |
| 5.1.5.01.02.02.00.00.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses devengados durante el plazo del contrato de los TVD recibidos en prestamo cuyo beneficiario es el acreedor | 7,611,224.44 | 13,145,353.09 | 62.95 | 20,756,514.58 | 6 |
| 5.1.5.01.02.02.00.01.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a TVD | 7,611,224.44 | 13,145,353.09 | 62.95 | 20,756,514.58 | 8 |
| 5.1.5.01.02.03.00.00.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses sobre contratos de prestamos de TVD | 540,086.74 | 875,995.37 | 0.00 | 1,416,082.11 | 6 |
| 5.1.5.01.02.03.00.01.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a TVD | 540,086.74 | 875,995.37 | 0.00 | 1,416,082.11 | 8 |
| 5.1.5.01.03.00.00.00.0 | Gastos por pasivos financieros indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.5.01.03.01.00.00.0 | Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Perdidas por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.01.03.01.00.01.0 | Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.01.03.02.00.00.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.01.03.03.00.00.0 | Gastos Pasivos financieros indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.1.5.01.03.00.01.0 | Gastos ¿ Pasivos financieros indexados a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.01.98.00.00.00 | Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.5.01.98.01.00.00.0 | Gastos - Pasivos financieros indexados Otros Valores - Perdidas por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.01.98.01.00.01.0 | Gastos - Pasivos financieros indexados O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.01.98.02.00.00.0 | Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.01.98.02.00.01.0 | Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos devengados durante el plazo del contrato, de los otros valores recibidos en préstamos cuyo beneficiario es el acreedor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.01.98.03.00.00.0 | Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.01.98.03.00.01.0 | Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos sobre contratos de préstamos de otros valores. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.02.00.00.00.00.0 | GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.5.02.01.00.00.00.0 | Gastos por activos financieros indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.5.02.01.01.00.00.0 | Gastos - Activos financieros indexados a Oro Perdidas por ajuste a valor de mercado del Monto Nominal del Contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.02.01.01.00.01.0 | Gastos - Activos financieros indexados a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.02.02.00.00.00.0 | Gastos por activos financieros indexados a Titulos Valores de Deuda (TVD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.5.02.02.01.00.00.0 | Gastos - Activos financieros indexados a TVD Perdidas por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.02.02.01.00.01.0 | Gastos - Activos financieros indexados a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.02.03.00.00.00.0 | Gastos por activos financieros indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.5.02.03.01.00.00.0 | Gastos - Activos financieros indexados a Acciones - Perdidas por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.02.03.01.00.01.0 | Gastos - Activos financieros indexados a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.5.02.98.00.00.00.0 | Gastos por activos financieros indexados a otros valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.5.02.98.01.00.00.0 | Gastos - Activos financieros indexados a Otros Valores - Perdidas por ajuste a valor de mercado de la cantidad de valor nominal del contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.5.02.98.01.00.01.0 | Gastos - Activos financieros indexados a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.6.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.1.6.01.00.00.00.00.0 | GASTO POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.6.01.01.00.00.00.0 | Gasto por Obligaciones Subordinadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.6.01.01.00.00.01.0 | Gasto por Obligaciones Subordinadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.6.02.00.00.00.00.0 | GASTO POR OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.6.02.01.00.00.00.0 | Gasto por Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.6.02.01.00.00.01.0 | Gasto por Obligaciones Convertibles en C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.7.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.1.7.01.00.00.00.00.0 | COMISIONES POR LINEAS DE CREDITO OBTENIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.7.01.01.00.00.00.0 | Comisiones por líneas de crédito obtenidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.7.01.01.00.00.01.0 | Comisiones por líneas de crédito obtenidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.7.02.00.00.00.00.0 | COMISIONES POR GARANTIAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.7.02.01.00.00.00.0 | Comisiones por garantías contratadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.7.02.01.00.00.01.0 | Comisiones por garantías contratadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.7.03.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR REDENCION ANTICIPADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA ENTIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.7.03.01.00.00.00.0 | Perdidas por Redención Anticipada de Titulos Valores de Deuda emitidos por la entidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.7.03.01.00.00.01.0 | Perdidas por Redención Anticipada de Tit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.7.04.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR REDENCION ANTICIPADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS EN PORTAFOLIOS DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.1.7.04.01.00.00.00.0 | Perdidas por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.7.04.01.00.00.01.0 | Pérdidas por redención anticipada de tít | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.7.04.02.00.00.00.0 | Perdidas por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.7.04.02.00.00.01.0 | Pérdidas por redención anticipada de tít | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.7.04.03.00.00.00.0 | Perdidas por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.7.04.03.00.00.01.0 | Pérdidas por redención anticipada de tít | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.7.05.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.7.05.01.00.00.00.0 | Otros gastos financieros diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.7.05.01.00.00.01.0 | Otros gastos financieros diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.1.9.00.00.00.00.00.0 | PÉRDIDAS POR REDENCIÓN ANTICIPADA DE TÍT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.1.9.02.00.00.00.00.0 | PÉRDIDAS POR REDENCIÓN ANTICIPADA DE TÍT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.1.9.02.04.00.00.00.0 | Pérdidas por Redención Anticipada de Tít | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.1.9.02.04.01.00.00.0 | Pérdidas por redención anticipada de tít | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.9.02.04.02.00.00.0 | Pérdidas por redención anticipada de tít | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.1.9.02.04.03.00.00.0 | Pérdidas por redención anticipada de tít | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 5.2.1.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.2.1.01.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.1.01.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Depositos a la Vista en Bancos y Asociaciones de Ahorro y Prestamo Del Pais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.1.01.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Depósi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.1.02.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS D EL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.1.02.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Depositos a la Vista en Bancos y Otras Instituciones Financieras d el Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.1.02.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Depósi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.2.2.01.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TV D T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.2.01.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Por tafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.01.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Portaf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.01.02.00.00.00.0 | Gasto por Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercial izacion - Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.01.02.00.00.01.0 | Gasto por Régimen de Provisiones Automát | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.02.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIA LIZACION PORTAFOLIO TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.2.02.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible par a Comercializacion Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.02.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares ; Portaf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.02.02.00.00.00.0 | Gasto por Regimen de Provisiones Automaticas Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda D isponible para Comercializacion Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.02.02.00.00.01.0 | Gasto por Régimen de Provisiones Automát | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.03.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENC IMIENTO - PORTAFOLIO TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.2.03.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Portafolio de inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Has ta el Vencimiento - Portafolio TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.2.2.03.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Portaf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.04.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.2.04.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.04.02.00.00.00.0 | Gasto por Regimén de Provisiones Automát | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.04.02.00.00.01.0 | Gasto por Regimén de Provisiones Automát | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.05.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.2.05.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.05.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Portaf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.05.02.00.00.00.0 | Gasto por Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.05.02.00.00.01.0 | Gasto por Régimen de Provisiones Automát | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.06.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.2.06.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.06.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Invers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.2.07.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.2.07.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.2.07.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Depósi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.3.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.2.3.01.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.3.01.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.3.01.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Activo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.3.01.02.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.3.01.02.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Automáticas - Acti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.3.02.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.3.02.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Titulos Valores De Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.3.02.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Activo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.3.02.02.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Titulos Valores De Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.3.02.02.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Automáticas - Acti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.3.03.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.3.03.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.3.03.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Activo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.3.03.02.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.3.03.02.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Automáticas - Acti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.3.04.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.3.04.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.3.04.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Activo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.3.04.02.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Otros Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.3.04.02.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Automáticas - Acti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.4.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.2.4.01.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES PRESTAMOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.4.01.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares Automaticas Prestamos de Margen 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.4.01.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares Automáti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|-------------------------|---|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.2.4.01.02.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provision Automatica del 100% para Prestatarios Vinculados Prestamos de Margen Para prestatarios que constituyan partes vinculadas segun se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera distintas a Bancos del Pais A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.4.01.02.00.00.01.0 | Gasto por Régimen de Provisión Automática | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.4.02.00.00.00.00.00 | GASTO POR REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.4.02.01.00.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provision Automatica del 100% - Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo no Autorizado por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.4.02.01.00.00.01.0 | Gasto por Régimen de Provisión Automática | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.00.00.00.00.00.00 | GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.2.5.01.00.00.00.00.00 | GASTO POR PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.5.01.01.00.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares Rendimientos por cobrar por disponibilidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.01.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares ; Rendim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.00.00.00.00.00 | GASTO POR PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.5.02.01.00.00.00.00 | Gasto por Provisiones Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.02.01.01.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.01.01.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Rendim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.01.02.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.01.02.00.01.0 | Gasto por Régimen de Provisiones Automáticas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.02.00.00.00.00 | Gasto por Provisiones Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion Portafolio TVD [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.02.02.01.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion Portafolio TVD [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.02.01.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares ; Rendim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.02.02.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provisiones Automaticas Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion Portafolio TVD [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.02.02.00.01.0 | Gasto por Régimen de Provisiones Automáticas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.03.00.00.00.00 | Gasto por Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD [I] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.02.03.01.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD [I] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.03.01.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Rendim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.04.00.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.02.04.01.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.04.01.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares ; Divide | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.04.02.00.00.00 | Gasto por Provisiones Automaticas Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones [T]. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.04.02.00.01.0 | Gasto por Provisiones Automaticas ; Divide | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.05.00.00.00.00 | Gasto por Provisiones Dividendos por Cobrar de Portafolio - Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.02.05.01.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.05.01.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares ; Divide | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.05.02.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provisiones Automaticas Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones Disponibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| | bles para Comercializacion - Portafolio de Acciones [PIC] | | | | | |
| 5.2.5.02.05.02.00.01.0 | Gasto por Régimen de Provisiones Automát | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.06.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.02.06.01.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.06.01.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares ; Rendim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.02.07.00.00.00.0 | Gasto por Provision Regulares Rendimientos y Dividendos por Cobrar - Depositos y TV Cedidos en Garantia de Disponibilidad Restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.02.07.01.00.00.0 | Gasto por Provision Regulares Rendimientos y Dividendos por Cobrar - Depositos y TV Cedidos en Garantia de Disponibilidad Restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.02.07.01.00.01.0 | Gasto por Provisión Regulares ; Rendimie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.03.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.5.03.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.03.01.01.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares Automaticas Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen 100% de los rendimientos por cobrar cuando el saldo deudor sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.03.01.01.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares Automáti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.03.02.00.00.00.0 | Gasto por Regimen de Provision Automatica del 100% - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.03.02.01.00.00.0 | Gasto por Regimen de Provision Automatica del 100% - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.2.5.03.02.01.00.01.0 | Gasto por Régimen de Provisión Automát | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.04.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.5.04.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares para Honorarios y Comisiones por cobrar relativas al mercado de valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.04.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares para Hon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.5.05.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.5.05.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Intereses compensatorios por cobrar - Depositos realizados por la institucion para fines de Garantia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.5.05.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Intere | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.6.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.2.6.01.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.6.01.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Portafolio de Inversiones Permanentes en Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.6.01.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares - Portaf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.6.02.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES REGULARES PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.6.02.01.00.00.00.0 | Gasto por Provisiones Regulares Portafolio de Inversiones Permanentes en Sucursales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.6.02.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisiones Regulares ; Portaf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.7.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.2.7.01.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.7.01.01.00.00.00.0 | Gasto por Provision Bienes Recibidos en Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.7.01.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisión ; Bienes Recibidos e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.7.02.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISION BIENES FUERA DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.7.02.01.00.00.00.0 | Gasto por Provision Bienes Fuera de Uso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.7.02.01.00.00.01.0 | Gasto por Provisión ; Bienes Fuera de U | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|-------------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.2.7.03.00.00.00.00 | GASTO POR REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICION OTROS BIENES REALIZABLE S ADQUIRIDOS COMO INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.7.03.01.00.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provision Automatica del 100% en Fecha de Adquisicion Otros Bienes Realizable s Adquiridos como Inversion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.7.03.01.00.00.01.00 | Gasto por Régimen de Provisión Automátic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.8.00.00.00.00.00.00 | GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.2.8.01.00.00.00.00.00 | GASTO POR PROVISIONES REGULARES - BIENES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.8.01.01.00.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares - Bienes diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.8.01.01.00.00.01.00 | Gasto por Provisiones Regulares - Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.8.02.00.00.00.00.00 | GASTO POR PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIA LES Y ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.8.02.01.00.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares - Depositos realizados por la institucion por requerimientos judicia les y administrativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.8.02.01.00.00.01.00 | Gasto por Provisiones Regulares - Depósi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.8.05.00.00.00.00.00 | GASTO POR REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS PORTAFOLIO TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.8.05.01.00.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provision del 100% para titulos valores de deuda vencidos Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.8.05.01.00.00.01.00 | Gasto por Regimen de Provisión del 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.8.06.00.00.00.00.00 | GASTO POR REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS PORTAFOLIO TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.8.06.01.00.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provision del 100% para titulos valores de deuda vencidos Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.8.06.01.00.00.01.00 | Gasto por Regimen de Provisión del 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.8.07.00.00.00.00.00 | GASTO POR REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS - PORTAFOLIO TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.8.07.01.00.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provision del 100% para titulos valores de deuda vencidos Portafolio TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.8.07.01.00.00.01.00 | Gasto por Regimen de Provisión del 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.8.08.00.00.00.00.00 | GASTO POR REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES VENCIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.8.08.01.00.00.00.00 | Gasto por Regimen de Provision del 100% para inversiones en otras obligaciones vencidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.8.08.01.00.00.01.00 | Gasto por Regimen de Provisión del 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.8.09.00.00.00.00.00 | GASTO POR REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA DEPOSITOS OTRAS OBLIGACIONES Y TITULOS VALORES VENCIDOS - INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA VENCIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.8.09.01.00.00.00.00 | Gasto por regimen de provision del 100% para titulos valores vencidos Inversiones de disponibilidad restingida vencidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.8.09.01.00.00.01.00 | Gasto por régimen de provisión del 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.2.8.09.02.00.00.00.00 | Gasto por regimen de provision del 100% para depositos otras obligaciones vencidas Inversiones de disponibilidad restingida vencidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.8.10.00.00.00.00.00 | GASTO POR PROVISIONES REGULARES VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.2.8.10.01.00.00.00.00 | Gasto por Provisiones Regulares Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.2.8.10.01.00.00.01.00 | Gasto por Provisiones Regulares ; Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.0.00.00.00.00.00.00 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 124,670,686.88 | 144,632,146.61 | 4,732,690.30 | 264,570,143.19 | 2 |
| 5.3.1.00.00.00.00.00.00 | GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES | 477,724.41 | 535,846.27 | 26,168.35 | 987,402.33 | 3 |
| 5.3.1.01.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS | 70,471.65 | 29,143.96 | 100.00 | 99,515.61 | 4 |
| 5.3.1.01.00.00.00.01.00 | GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BANC | 70,471.65 | 29,143.96 | 100.00 | 99,515.61 | 8 |
| 5.3.1.02.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES | 407,252.76 | 506,702.31 | 26,068.35 | 887,886.72 | 4 |
| 5.3.1.02.00.00.00.01.00 | GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURS | 407,252.76 | 506,702.31 | 26,068.35 | 887,886.72 | 8 |
| 5.3.1.03.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPOSITARIOS AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.03.00.00.00.01.00 | GASTOS POR COMISIONES POR CUSTODIA DE VA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.04.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR TRASPASO DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|-------------------------|--|----------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.3.1.04.00.00.01.0 | GASTOS POR COMISIONES POR TRASPASO DE VA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.05.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR ASESORAMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DE TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD (SUSCRIPCION TV DE LA ENTIDAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.05.00.00.00.01.0 | GASTOS POR COMISIONES POR ASESORAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.06.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD EN BASE A MEJORES ESFUERZOS (COLOCACION MEJORES ESFUERZOS TV DE LA ENTIDAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.06.00.00.00.01.0 | GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.07.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA GARANTIZADA DE TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD (COLOCACION GARANTIZADA TV DE LA ENTIDAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.07.00.00.00.01.0 | GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.08.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION EN FIRME DE TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD (COLOCACION EN FIRME TV DE LA ENTIDAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.08.00.00.00.01.0 | GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION EN FIRME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.09.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR CONTRATOS DE AGENTE DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE TITULOS VALORES EMITIDOS POR LA ENTIDAD (CONTRATOS AGENTES DE DISTRIBUCION TV DE LA ENTIDAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.09.00.00.00.01.0 | GASTOS POR COMISIONES POR CONTRATOS DE AGENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.10.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA DE FINANZAS CORPORATIVAS (CORPORATE FINANCE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.10.00.00.00.01.0 | GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.11.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR REEMBOLSAR COMO AGENTE LIDER DE COLOCACION PRIMARIA A OTROS AGENTES DE COLOCACION Y DISTRIBUCION DE LA EMISION (COMISIONES POR REEMBOLSAR COMO AGENTE LIDER DE COLOCACION PRIMARIA) 3-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.11.00.00.00.01.0 | GASTOS POR COMISIONES POR REEMBOLSAR COMO AGENTE LIDER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.12.00.00.00.00.00 | GASTOS POR COMISIONES POR OTROS CONTRATOS DE MANDATO Y COMISION RELATIVOS AL MERCADO DE VALORES (OTROS CONTRATOS DE MANDATO Y COMISION) 3-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.12.00.00.00.01.0 | GASTOS POR COMISIONES POR OTROS CONTRATOS DE MANDATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.1.98.00.00.00.00.00 | GASTOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES (OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.1.98.00.00.00.01.0 | GASTOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.2.00.00.00.00.00.00 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.3.2.01.00.00.00.00.00 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS EN DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA 3-0610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.2.01.00.00.00.01.0 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS EN DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.2.02.00.00.00.00.00 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS EN DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES 3-0610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.2.02.00.00.00.01.0 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS EN DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.2.03.00.00.00.00.00 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS EN DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES 3-0610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.2.03.00.00.00.01.0 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS EN DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.2.98.00.00.00.00.00 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS EN OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.2.98.00.00.00.01.0 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS EN OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.00.00.00.00.00.00 | PERDIDAS EN CAMBIO | 2,486,504.12 | 3,502,840.84 | 78,921.27 | 5,910,423.69 | 3 |
| 5.3.3.01.00.00.00.00.00 | PERDIDAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADES | 1,339,201.15 | 2,996,003.34 | 78,905.67 | 4,256,298.82 | 4 |
| 5.3.3.01.01.00.00.00.00 | Perdidas en cambio por disponibilidades | 1,339,201.15 | 2,996,003.34 | 78,905.67 | 4,256,298.82 | 5 |
| 5.3.3.01.01.00.00.01.0 | Perdidas en cambio por disponibilidades | 1,339,201.15 | 2,996,003.34 | 78,905.67 | 4,256,298.82 | 8 |
| 5.3.3.02.00.00.00.00.00 | PERDIDAS EN CAMBIO POR INVERSIONES | 1,147,302.97 | 506,837.50 | 15.60 | 1,654,124.87 | 4 |
| 5.3.3.02.01.00.00.00.00 | Perdidas en cambio por inversiones en titulos valores de deuda | 1,051,703.69 | 290,413.08 | 15.60 | 1,342,101.17 | 5 |
| 5.3.3.02.01.01.00.00.00 | Perdidas en cambio - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion Portafolio TVD | 1,051,703.69 | 290,413.08 | 15.60 | 1,342,101.17 | 6 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.3.3.02.01.01.00.01.0 | Pérdidas en cambio - Portafolio de Títul | 1,051,703.69 | 290,413.08 | 15.60 | 1,342,101.17 | 8 |
| 5.3.3.02.01.02.00.00.0 | Perdidas en cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializ acion Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.3.02.01.02.00.01.0 | Pérdidas en cambio - Portafolio de Inver | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.02.01.03.00.00.0 | Perdidas en cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimi ento - Portafolio TVD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.3.02.01.03.00.01.0 | Pérdidas en cambio - Portafolio de Inver | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.02.02.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por inversiones en acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.02.02.01.00.00.0 | Perdidas en cambio Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.3.02.02.01.00.01.0 | Pérdidas en cambio Portafolio de Accio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.02.02.02.00.00.0 | Perdidas en cambio Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion Portafolio de Acciones PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.3.02.02.02.00.01.0 | Pérdidas en cambio Portafolio de Inver | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.02.03.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por inversiones en otras obligaciones (otras inversiones) | 95,599.28 | 216,424.42 | 0.00 | 312,023.70 | 5 |
| 5.3.3.02.03.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por inversiones en ot | 95,599.28 | 216,424.42 | 0.00 | 312,023.70 | 8 |
| 5.3.3.02.04.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por depositos y titulos valores de disponibilidad restringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.02.04.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por depósitos y títul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.03.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.03.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por activos financieros directos Activos financieros indexados a Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.03.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por activos financier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.03.02.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por activos financieros directos Activos financieros indexados a titulos valore s de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.03.02.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por activos financier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.03.03.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por activos financieros directos Activos financieros indexados a acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.03.03.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por activos financier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.03.98.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por activos financieros directos Activos financieros indexados a otros valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.03.98.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por activos financier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.04.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR PRESTAMOS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.04.01.00.00.00.0 | Perdidas en Cambio por Prestamos de Margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.04.01.00.00.01.0 | Perdidas en Cambio por Préstamos de Marg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.04.02.00.00.00.0 | Perdidas en Cambio por Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la SIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.04.02.00.00.01.0 | Perdidas en Cambio por Préstamos de dine | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.04.03.00.00.00.0 | Perdidas en Cambio por pagos realizados por adelantado en operaciones de compraventa spot de valores pactadas pendientes por liquidar 3-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.04.03.00.00.01.0 | Perdidas en Cambio por pagos realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.04.04.00.00.00.0 | Perdidas en Cambio por Cuentas por Cobrar por Operaciones de Compraventa Spot de Valores Liquidadas 3-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.04.04.00.00.01.0 | Perdidas en Cambio por Cuentas por Cobra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.05.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.05.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por intereses dividendos y comisiones por cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.05.01.00.00.01.0 | Perdidas en cambio por intereses dividen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.06.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR CONTRATOS CAMBIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.06.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por contratos cambiarios Spot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.06.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por contratos cambiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.06.02.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por contratos cambiarios - Forwards | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.3.3.06.02.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por contratos cambiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.06.03.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por contratos cambiarios - Futuros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.06.03.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por contratos cambiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.07.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURS ALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.07.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por portafolio de inversiones permanentes en empresas filiales afiliadas y sucurs ales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.08.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.08.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por otros activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.08.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por otros activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.09.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES A LA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.09.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por obligaciones a la vista | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.09.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por obligaciones a la | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.10.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DIS TINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.10.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por titulos valores de deuda objeto de oferta publica emitidos por la entidad dis tinto a obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.11.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.11.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por obligaciones con instituciones financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.11.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por obligaciones con | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.12.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.12.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por obligaciones por otros financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.12.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por obligaciones por | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.13.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.13.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por financiamientos de margen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.13.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por financiamientos d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.14.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.14.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio - Pasivos financieros indexados a titulos valores de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.14.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio - Pasivos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.14.02.00.00.00.0 | Perdidas en cambio - Pasivos financieros indexados a acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.14.02.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio - Pasivos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.14.98.00.00.00.0 | Perdidas en cambio - Pasivos financieros indexados a otros valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.14.98.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio - Pasivos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.15.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.15.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por intereses y comisiones por pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.15.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por intereses y comis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.16.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.16.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por acumulaciones y otros pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.16.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por acumulaciones y o | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.17.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.17.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.17.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por obligaciones subo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.18.00.00.00.00.0 | PERDIDAS EN CAMBIO POR PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.18.01.00.00.00.0 | Perdidas en cambio por provisiones 3-0200 3-0300 3-0400 3-0400 3-0500 3-0700 3-0800 3-0910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.18.01.00.00.01.0 | Pérdidas en cambio por provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|-------------------------|---|----------------|---------------|------------|---------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.3.3.19.00.00.00.00 | PERDIDAS EN CAMBIO POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.3.19.01.00.00.00.00 | Perdidas en cambio por contratos de compraventa spot de valores 3-0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.19.01.00.00.01.0 | Perdidas en cambio por contratos de comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.19.02.00.00.00.00 | Perdidas en cambio por contratos de compraventa forward de valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.19.02.00.00.01.0 | Perdidas en cambio por contratos de comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.3.19.03.00.00.00.00 | Perdidas en cambio por contratos de compraventa de futuros de valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.3.19.03.00.00.01.0 | Perdidas en cambio por contratos de comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.00.00.00.00.00.00 | PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS | 40,919,990.91 | 33,659,150.61 | 515,974.19 | 74,063,167.33 | 3 |
| 5.3.4.01.00.00.00.00.00 | PERDIDAS EN VENTAS DE ORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.4.01.01.00.00.00.00 | Perdidas en ventas de oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.01.01.00.00.01.0 | Pérdidas en ventas de oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.02.00.00.00.00.00 | PERDIDAS EN VENTAS DE TITULOS VALORES | 40,919,990.91 | 33,659,150.61 | 515,974.19 | 74,063,167.33 | 4 |
| 5.3.4.02.01.00.00.00.00 | Perdidas en Venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio TVD T | 40,919,990.91 | 33,659,150.61 | 515,974.19 | 74,063,167.33 | 5 |
| 5.3.4.02.01.00.00.01.0 | Pérdidas en Venta de TVD - Portafolio de | 40,919,990.91 | 33,659,150.61 | 515,974.19 | 74,063,167.33 | 8 |
| 5.3.4.02.02.00.00.00.00 | Perdidas en Venta de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.02.02.00.00.01.0 | Pérdidas en Venta de TVD - Portafolio de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.02.03.00.00.00.00 | Perdidas en Venta de Acciones - Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.02.03.00.00.01.0 | Pérdidas en Venta de Acciones - Portafol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.02.04.00.00.00.00 | Perdidas en Venta de Acciones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion Portafolio de Acciones PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.02.04.00.00.01.0 | Pérdidas en Venta de Acciones - Portafol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.02.05.00.00.00.00 | Pérdidas en venta de Letras y Pagars co | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.03.00.00.00.00.00 | PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.4.03.01.00.00.00.00 | Perdidas por Incobrabilidad de Titulos Valores de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.03.01.01.00.00.00 | Perdidas por Incobrabilidad de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.4.03.01.01.00.01.0 | Pérdidas por Incobrabilidad de TVD - Por | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.03.01.02.00.00.00 | Perdidas por Incobrabilidad de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.4.03.01.02.00.01.0 | Pérdidas por Incobrabilidad de TVD - Por | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.03.01.03.00.00.00 | Perdidas por Incobrabilidad de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.4.03.01.03.00.01.0 | Pérdidas por Incobrabilidad de TVD - Por | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.03.02.00.00.00.00 | Perdidas por Incobrabilidad de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.03.02.00.00.01.0 | Pérdidas por Incobrabilidad de Inversion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.03.03.00.00.00.00 | Perdidas por Incobrabilidad de Activos Financieros del Portafolio de Inversion de Disponibilidad Res tringida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.03.03.00.00.01.0 | Pérdidas por Incobrabilidad de Activos F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.03.04.00.00.00.00 | Perdidas por Incobrabilidad de Activos Financieros con Riesgo de Credito Directo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.03.04.00.00.01.0 | Pérdidas por Incobrabilidad de Activos F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.03.98.00.00.00.00 | Otras Perdidas por Incobrabilidad de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.03.98.00.00.01.0 | Otras Pérdidas por Incobrabilidad de Act | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.04.00.00.00.00.00 | PERDIDAS EN ACCIONES POR QUIEBRA O LIQUIDACION DEL EMISOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.3.4.04.01.00.00.00.0 | Perdidas en Acciones por Quiebra o Liquidacion del Emisor - Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.04.01.00.00.01.0 | Pérdidas en Acciones por Quiebra o Liqui | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.04.02.00.00.00.0 | Perdidas en Acciones por Quiebra o Liquidacion del Emisor - Portafolio de Inversion en Acciones Disp onible para Comercializacion Portafolio de Acciones [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.04.02.00.00.01.0 | Pérdidas en Acciones por Quiebra o Liqui | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.4.05.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR DESVALORIZACION PERMANENTE DE TITULOS VALORES DE DEUDA DEL PORTAFOLIO DE INVERSION EN T ITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO PORTAFOLIO TVD [I] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.4.05.01.00.00.00.0 | Perdidas por Desvalorizacion Permanente de Titulos Valores de Deuda del Portafolio de Inversion en T itulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento portafolio TVD [I] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.4.05.01.00.00.01.0 | Pérdidas por Desvalorización Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.5.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.3.5.01.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.5.01.01.00.00.00.0 | Perdidas por inversiones permanentes en acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.5.01.01.00.00.01.0 | Perdidas por inversiones permanentes en | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.5.01.02.00.00.00.0 | Perdidas en venta de inversiones permanentes en acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.5.01.02.00.00.01.0 | Pérdidas en venta de inversiones permane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.5.02.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.5.02.01.00.00.00.0 | Perdidas por inversiones permanentes en sucursales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.5.02.01.00.00.01.0 | Perdidas por inversiones permanentes en | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.5.02.02.00.00.00.0 | Perdidas en venta de inversiones permanentes en sucursales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.5.02.02.00.00.01.0 | Pérdidas en venta de inversiones permane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.00.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 80,786,467.44 | 106,934,308.89 | 4,111,626.49 | 183,609,149.84 | 3 |
| 5.3.6.01.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO ORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.6.01.01.00.00.00.0 | Oro - Perdidas por ajuste a valor de mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.01.01.00.00.01.0 | Oro - Pérdidas por ajuste a valor de mer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.01.02.00.00.00.0 | Contratos Spot - Perdidas por ajuste a valor de mercado Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.01.02.00.00.01.0 | Contratos Spot - Pérdidas por ajuste a v | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.01.03.00.00.00.0 | Contratos Forward - Perdidas por ajuste a valor de mercado Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.01.03.00.00.01.0 | Contratos Forward - Pérdidas por ajuste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.01.04.00.00.00.0 | Contratos de Futuros - Perdidas por ajuste a valor de mercado Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.01.04.00.00.01.0 | Contratos de Futuros - Pérdidas por ajus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.02.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN EL PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD [T] | 49,064,459.60 | 28,336,587.19 | 1,939,608.59 | 75,461,438.20 | 4 |
| 5.3.6.02.01.00.00.00.0 | Titulos Valores de Deuda Perdidas por ajuste a valor de mercado Portafolio TVD [T] | 49,064,459.60 | 28,336,587.19 | 1,939,608.59 | 75,461,438.20 | 5 |
| 5.3.6.02.01.00.00.01.0 | Titulos Valores de Deuda ; Pérdidas por | 49,064,459.60 | 28,336,587.19 | 1,939,608.59 | 75,461,438.20 | 8 |
| 5.3.6.02.02.00.00.00.0 | Contratos Spot Perdidas por ajuste a valor de mercado Portafolio TVD [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.02.02.00.00.01.0 | Contratos Spot ; Pérdidas por ajuste a v | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.03.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN EL PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES [T] | 0.00 | 11,158.09 | 0.00 | 11,158.09 | 4 |
| 5.3.6.03.01.00.00.00.0 | Acciones - Perdidas por ajuste a valor de mercado Portafolio de Acciones [T] | 0.00 | 11,158.09 | 0.00 | 11,158.09 | 5 |
| 5.3.6.03.01.00.00.01.0 | Acciones - Pérdidas por ajuste a valor d | 0.00 | 11,158.09 | 0.00 | 11,158.09 | 8 |
| 5.3.6.03.02.00.00.00.0 | Contratos Spot Perdidas por ajuste a valor de mercado Portafolio de Acciones [T] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.03.02.00.00.01.0 | Contratos Spot ; Pérdidas por ajuste a v | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.04.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN EL PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.3.6.04.99.00.00.00.0 | Pérdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.04.99.00.00.01.0 | Pérdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.05.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN EL PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES [PIC] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.6.05.99.00.00.00.0 | Pérdidas por ajuste a valor de mercado ¿ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.05.99.00.00.01.0 | Pérdidas por ajuste a valor de mercado ¿ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.06.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN CONTRATOS A PLAZO | 31,722,007.84 | 78,586,563.61 | 2,172,017.90 | 108,136,553.55 | 4 |
| 5.3.6.06.01.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado en contratos Forward de Titulos Valores | 31,722,007.84 | 78,586,563.61 | 2,172,017.90 | 108,136,553.55 | 5 |
| 5.3.6.06.01.01.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado en contratos Forward de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD) | 31,722,007.84 | 78,586,563.61 | 2,172,017.90 | 108,136,553.55 | 6 |
| 5.3.6.06.01.01.00.01.0 | Pérdidas por ajuste a valor de mercado e | 31,722,007.84 | 78,586,563.61 | 2,172,017.90 | 108,136,553.55 | 8 |
| 5.3.6.06.01.02.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado en contratos Forward de Titulos Valores - Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.6.06.01.02.00.01.0 | Pérdidas por ajuste a valor de mercado e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.06.02.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado en contratos de Futuros de Titulos Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.06.02.01.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado en contratos de Futuros de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.6.06.02.01.00.01.0 | Pérdidas por ajuste a valor de mercado e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.06.02.02.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado en contratos de Futuros de Titulos Valores - Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.6.06.02.02.00.01.0 | Pérdidas por ajuste a valor de mercado e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.06.03.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado en otros contratos de derivados financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.06.03.01.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado en otros contratos de derivados financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5.3.6.06.03.01.00.01.0 | Pérdidas por ajuste a valor de mercado e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.6.07.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.6.07.01.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.07.02.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.07.03.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.07.04.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.08.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.6.08.01.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.08.02.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.08.03.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.6.08.04.00.00.00.0 | Perdidas por ajuste a valor de mercado - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.8.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.3.8.01.00.00.00.00.0 | GASTO POR CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE ORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.8.01.01.00.00.00.0 | Gasto por Custodia y Almacenamiento de Oro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.8.01.01.00.00.01.0 | Gasto por Custodia y Almacenamiento de O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.8.03.00.00.00.00.0 | GASTO POR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.8.03.01.00.00.00.0 | Gasto por Sanciones por Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas de la Superintendencia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.8.03.01.00.00.01.0 | Gasto por Sanciones por Incumplimiento d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.8.04.00.00.00.00.0 | GASTOS DE PREVENCION INTEGRAL CONTRA LA LEGIMITACION DE CAPITALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.8.04.01.00.00.00.0 | Gastos de Prevencion Integral Contra la Legimitacion de Capitales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.3.8.04.01.00.00.01.0 | Gastos de Prevención Integral Contra la | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.3.8.05.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS - DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.3.8.05.01.00.00.00.0 | Otros Gastos Operativos Varios - Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|---------------|------------|---------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.3.8.05.01.00.00.01.0 | Otros Gastos Operativos Varios - Diverso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 14,322,015.61 | 16,931,938.76 | 283,307.33 | 30,970,647.04 | 2 |
| 5.4.1.00.00.00.00.00.0 | GASTOS DE PERSONAL | 6,830,556.09 | 7,963,169.66 | 0.00 | 14,793,725.75 | 3 |
| 5.4.1.01.00.00.00.00.0 | SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE | 3,779,550.07 | 3,925,194.16 | 0.00 | 7,704,744.23 | 4 |
| 5.4.1.01.00.00.00.01.0 | SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE | 3,779,550.07 | 3,925,194.16 | 0.00 | 7,704,744.23 | 8 |
| 5.4.1.02.00.00.00.00.0 | SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.02.00.00.00.01.0 | SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.03.00.00.00.00.0 | SUELDOS DE PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.03.00.00.00.01.0 | SUELDOS DE PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.04.00.00.00.00.0 | PASANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.04.00.00.00.01.0 | PASANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.05.00.00.00.00.0 | SUPLENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.05.00.00.00.01.0 | SUPLENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.06.00.00.00.00.0 | BONIFICACIONES | 1,922,195.37 | 2,948,698.71 | 0.00 | 4,870,894.08 | 4 |
| 5.4.1.06.01.00.00.00.0 | Regalia Pascual | 343,749.99 | 325,422.32 | 0.00 | 669,172.31 | 5 |
| 5.4.1.06.01.00.00.01.0 | Regalías | 343,749.99 | 325,422.32 | 0.00 | 669,172.31 | 8 |
| 5.4.1.06.02.00.00.00.0 | Bonificacion de Ley | 1,060,000.00 | 2,120,000.00 | 0.00 | 3,180,000.00 | 5 |
| 5.4.1.06.02.00.00.01.0 | Bonificación de Ley | 1,060,000.00 | 2,120,000.00 | 0.00 | 3,180,000.00 | 8 |
| 5.4.1.06.03.00.00.00.0 | Bonificacion variable al personal | 485,353.98 | 437,222.22 | 0.00 | 922,576.20 | 5 |
| 5.4.1.06.03.00.00.01.0 | Bonificación variable al personal | 485,353.98 | 437,222.22 | 0.00 | 922,576.20 | 8 |
| 5.4.1.06.04.00.00.00.0 | Bono Vacacional | 33,091.40 | 66,054.17 | 0.00 | 99,145.57 | 5 |
| 5.4.1.06.04.00.00.01.0 | Bono Vacacional | 33,091.40 | 66,054.17 | 0.00 | 99,145.57 | 8 |
| 5.4.1.07.00.00.00.00.0 | HORAS EXTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.07.00.00.00.01.0 | HORAS EXTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.08.00.00.00.00.0 | PRIMAS POR HORAS EXTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.08.00.00.00.01.0 | PRIMAS POR HORAS EXTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.09.00.00.00.00.0 | INFOTEP | 51,441.00 | 42,526.90 | 0.00 | 93,967.90 | 4 |
| 5.4.1.09.00.00.00.01.0 | INFOTEP | 51,441.00 | 42,526.90 | 0.00 | 93,967.90 | 8 |
| 5.4.1.10.00.00.00.00.0 | PRIMA DE SEGURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.10.00.00.00.01.0 | PRIMA DE SEGURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.11.00.00.00.00.0 | SEGURO COLECTIVO | 307,711.92 | 387,209.57 | 0.00 | 694,921.49 | 4 |
| 5.4.1.11.00.00.00.01.0 | SEGURO COLECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.11.01.00.00.00.0 | Seguro Medico Obligatorio | 286,254.24 | 368,540.59 | 0.00 | 654,794.83 | 5 |
| 5.4.1.11.01.00.00.01.0 | Seguro Medico Obligatorio - Seguro Famil | 286,254.24 | 368,540.59 | 0.00 | 654,794.83 | 8 |
| 5.4.1.11.02.00.00.00.0 | SEGURO DE RIESGOS LABORALES | 21,457.68 | 18,668.98 | 0.00 | 40,126.66 | 5 |
| 5.4.1.11.02.00.00.01.0 | SEGURO DE RIESGOS LABORALES - SEGURIDAD | 21,457.68 | 18,668.98 | 0.00 | 40,126.66 | 8 |
| 5.4.1.12.00.00.00.00.0 | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 263,949.84 | 258,715.55 | 0.00 | 522,665.39 | 4 |
| 5.4.1.12.00.00.00.01.0 | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 263,949.84 | 258,715.55 | 0.00 | 522,665.39 | 8 |
| 5.4.1.13.00.00.00.00.0 | OTROS APORTES LABORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.13.00.00.00.01.0 | OTROS APORTES LABORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.14.00.00.00.00.0 | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.14.00.00.00.01.0 | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.15.00.00.00.00.0 | DIETAS DE DIRECTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.15.00.00.00.01.0 | DIETAS DE DIRECTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.16.00.00.00.00.0 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR VIAJES | 25,749.25 | 0.00 | 0.00 | 25,749.25 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.4.1.16.00.00.01.0 | VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR VIAJES | 25,749.25 | 0.00 | 0.00 | 25,749.25 | 8 |
| 5.4.1.17.00.00.00.0 | OTRAS COMISIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.17.00.00.00.01.0 | OTRAS COMISIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.18.00.00.00.00.0 | GASTOS DE REPRESENTACION | 5,337.60 | 4,130.00 | 0.00 | 9,467.60 | 4 |
| 5.4.1.18.00.00.00.01.0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5,337.60 | 4,130.00 | 0.00 | 9,467.60 | 8 |
| 5.4.1.19.00.00.00.00.0 | OTRAS RETRIBUCIONES | 77,413.80 | 99,000.00 | 0.00 | 176,413.80 | 4 |
| 5.4.1.19.00.00.00.01.0 | OTRAS RETRIBUCIONES | 77,413.80 | 99,000.00 | 0.00 | 176,413.80 | 8 |
| 5.4.1.20.00.00.00.00.0 | APORTACIONES PATRONALES | 62,900.51 | 46,500.00 | 0.00 | 109,400.51 | 4 |
| 5.4.1.20.00.00.00.01.0 | APORTACIONES PATRONALES | 62,900.51 | 46,500.00 | 0.00 | 109,400.51 | 8 |
| 5.4.1.21.00.00.00.00.0 | ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.21.00.00.00.01.0 | ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.22.00.00.00.00.0 | ATENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.22.00.00.00.01.0 | ATENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES AL PERSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.23.00.00.00.00.0 | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.23.00.00.00.01.0 | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.24.00.00.00.00.0 | CAPACITACION | 287,968.36 | 251,194.77 | 0.00 | 539,163.13 | 4 |
| 5.4.1.24.00.00.00.01.0 | CAPACITACIÓN | 287,968.36 | 251,194.77 | 0.00 | 539,163.13 | 8 |
| 5.4.1.25.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS DE PROTECCION SOCIAL DEL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.25.00.00.00.01.0 | OTROS GASTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL PE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.26.00.00.00.00.0 | SEGUROS PARA EL PERSONAL | 46,338.37 | 0.00 | 0.00 | 46,338.37 | 4 |
| 5.4.1.26.01.00.00.00.0 | SEGURO MEDICO PRIVADO | 46,338.37 | 0.00 | 0.00 | 46,338.37 | 5 |
| 5.4.1.26.01.00.00.01.0 | SEGURO MEDICO PRIVADO | 46,338.37 | 0.00 | 0.00 | 46,338.37 | 8 |
| 5.4.1.26.02.00.00.00.0 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.1.26.02.00.00.01.0 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.1.98.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.1.98.00.00.00.01.0 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.2.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS | 2,047,629.84 | 2,619,911.82 | 33,582.93 | 4,633,958.73 | 3 |
| 5.4.2.01.00.00.00.00.0 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.2.01.00.00.00.01.0 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.2.02.00.00.00.00.0 | SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.2.02.00.00.00.01.0 | SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.2.03.00.00.00.00.0 | SERVICIOS DE INFORMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.2.03.00.00.00.01.0 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.2.04.00.00.00.00.0 | SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.2.04.00.00.00.01.0 | SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.2.05.00.00.00.00.0 | ASESORIA JURIDICA | 149,620.00 | 166,380.00 | 0.00 | 316,000.00 | 4 |
| 5.4.2.05.00.00.00.01.0 | ASESORÍA JURÍDICA | 149,620.00 | 166,380.00 | 0.00 | 316,000.00 | 8 |
| 5.4.2.06.00.00.00.00.0 | ASESORIA TECNICA Y GERENCIAL | 93,070.03 | 90,108.22 | 33,582.93 | 149,595.32 | 4 |
| 5.4.2.06.00.00.00.01.0 | ASESORÍA TÉCNICA Y GERENCIAL | 93,070.03 | 90,108.22 | 33,582.93 | 149,595.32 | 8 |
| 5.4.2.07.00.00.00.00.0 | AUDITORIA EXTERNA | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 4 |
| 5.4.2.07.00.00.00.01.0 | AUDITORIA EXTERNA | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 8 |
| 5.4.2.08.00.00.00.00.0 | CONSULTORIA EXTERNA | 177,000.00 | 177,000.00 | 0.00 | 354,000.00 | 4 |
| 5.4.2.08.00.00.00.01.0 | CONSULTORÍA EXTERNA | 177,000.00 | 177,000.00 | 0.00 | 354,000.00 | 8 |
| 5.4.2.98.00.00.00.00.0 | OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS | 1,387,939.81 | 1,946,423.60 | 0.00 | 3,334,363.41 | 4 |
| 5.4.2.98.00.00.00.01.0 | OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|------------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.4.2.98.01.00.00.00.0 | Cuota Mantenimiento Puesto de Bolsa | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 5 |
| 5.4.2.98.01.00.00.01.0 | Cuota Mantenimiento Puesto de Bolsa - BV | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 8 |
| 5.4.2.98.02.00.00.00.0 | Cuota Mantenimiento Asociacion de Puestos de Bolsa | 62,000.00 | 372,000.00 | 0.00 | 434,000.00 | 5 |
| 5.4.2.98.02.00.00.01.0 | Cuota Mantenimiento Asociacion de Puesto | 62,000.00 | 372,000.00 | 0.00 | 434,000.00 | 8 |
| 5.4.2.98.03.00.00.00.0 | Cuota Mantenimiento - CEVALDOM | 49,000.00 | 145,922.11 | 0.00 | 194,922.11 | 5 |
| 5.4.2.98.03.00.00.01.0 | Cuota Mantenimiento - CEVALDOM | 49,000.00 | 145,922.11 | 0.00 | 194,922.11 | 8 |
| 5.4.2.98.04.00.00.00.0 | Cuota Mantenimiento Sistema Electronico de Información Financiera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.2.98.04.00.00.01.0 | Cuota Mantenimiento Sistema Electronico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.2.98.05.00.00.00.0 | Cuota Mantenimiento SIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.2.98.05.00.00.01.0 | Cuota Mantenimiento SIBE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.2.98.98.00.00.00.0 | Otros Servicios Externos Contratados | 706,939.81 | 858,501.49 | 0.00 | 1,565,441.30 | 5 |
| 5.4.2.98.98.00.00.01.0 | Otros Servicios Externos Contratados - S | 706,939.81 | 858,501.49 | 0.00 | 1,565,441.30 | 8 |
| 5.4.3.00.00.00.00.00.0 | GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES | 983,550.00 | 751,581.27 | 243,035.77 | 1,492,095.50 | 3 |
| 5.4.3.01.00.00.00.00.0 | PASAJES Y TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.3.01.00.00.00.01.0 | PASAJES Y TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.3.02.00.00.00.00.0 | TELEFONOS TELEX FAX | 983,550.00 | 751,581.27 | 243,035.77 | 1,492,095.50 | 4 |
| 5.4.3.02.00.00.00.01.0 | TELEFONOTELEXFAX | 983,550.00 | 751,581.27 | 243,035.77 | 1,492,095.50 | 8 |
| 5.4.3.03.00.00.00.00.0 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.3.03.00.00.00.01.0 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.3.98.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.3.98.00.00.00.01.0 | OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.4.00.00.00.00.00.0 | GASTOS DE SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.4.4.01.00.00.00.00.0 | SEGUROS PARA BIENES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.4.01.00.00.00.01.0 | SEGUROS PARA BIENES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.4.02.00.00.00.00.0 | SEGUROS PARA BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.4.02.00.00.00.01.0 | SEGUROS PARA BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.4.03.00.00.00.00.0 | SEGUROS PARA BIENES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.4.03.00.00.00.01.0 | SEGUROS PARA BIENES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.4.04.00.00.00.00.0 | SEGURO SOBRE FIDELIDAD Y FIEL CUMPLIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.4.04.00.00.00.01.0 | SEGURO SOBRE FIDELIDAD Y FIEL CUMPLIMIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.4.05.00.00.00.00.0 | SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.4.05.00.00.00.01.0 | SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.4.98.00.00.00.00.0 | OTROS SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.4.98.00.00.00.01.0 | OTROS SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.5.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 29,724.95 | 30,002.50 | 2,599.00 | 57,128.45 | 3 |
| 5.4.5.01.00.00.00.00.0 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.5.02.00.00.00.00.0 | IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO | 18,398.33 | 28,796.91 | 2,599.00 | 44,596.24 | 4 |
| 5.4.5.02.00.00.00.01.0 | COMISION O15% LEY 288/04 | 18,398.33 | 28,796.91 | 2,599.00 | 44,596.24 | 8 |
| 5.4.5.03.00.00.00.00.0 | RECARGOS E INTERESES MONETARIOS PAGO TARDIA DE IMPUESTOS | 0.00 | 1,205.59 | 0.00 | 1,205.59 | 4 |
| 5.4.5.03.00.00.00.01.0 | RECARGOS E INTERESES MONETARIOS PAGO TAR | 0.00 | 1,205.59 | 0.00 | 1,205.59 | 8 |
| 5.4.5.98.00.00.00.00.0 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 11,326.62 | 0.00 | 0.00 | 11,326.62 | 4 |
| 5.4.5.98.00.00.00.01.0 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 11,326.62 | 0.00 | 0.00 | 11,326.62 | 8 |
| 5.4.6.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.4.6.01.00.00.00.00.0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.6.01.00.00.00.01.0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|---|----------------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.4.6.02.00.00.00.0 | CONDOMINIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.6.02.00.00.00.01.0 | CONDOMINIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 610,699.44 | 615,909.62 | 0.00 | 1,226,609.06 | 3 |
| 5.4.7.01.00.00.00.00.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de bienes recibidos en dacion en | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.7.01.01.00.00.00.0 | Gastos por depreciacion de bienes recibidos en dacion en pagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.01.01.00.00.01.0 | Gastos por depreciación de bienes recibidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.01.02.00.00.00.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de bienes recibidos en dacion en | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.01.02.00.00.01.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de bienes recibidos en dacion en pagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.01.03.00.00.00.0 | Gastos por depreciacion de bienes fuera de uso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.01.03.00.00.01.0 | Gastos por depreciación de bienes fuera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.01.04.00.00.00.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de bienes fuera de uso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.01.04.00.00.01.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de bienes fuera de uso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.02.00.00.00.00.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de edificaciones e instalaciones | 136,234.02 | 144,017.36 | 0.00 | 280,251.38 | 4 |
| 5.4.7.02.01.00.00.00.0 | Gasto por depreciacion de edificaciones e instalaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.02.01.00.00.01.0 | Gasto por depreciación de edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.02.02.00.00.00.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de edificaciones e instalaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.02.02.00.00.01.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de edificaciones e instalaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.02.03.00.00.00.0 | Gasto por depreciacion de mobiliario y equipos | 136,234.02 | 144,017.36 | 0.00 | 280,251.38 | 5 |
| 5.4.7.02.03.00.00.01.0 | Gasto por depreciación de mobiliario y e | 136,234.02 | 144,017.36 | 0.00 | 280,251.38 | 8 |
| 5.4.7.02.04.00.00.00.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de mobiliario y equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.02.04.00.00.01.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de mobiliario y equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.02.05.00.00.00.0 | Gasto por depreciacion de equipos de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.02.05.00.00.01.0 | Gasto por depreciación de equipos de tra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.02.06.00.00.00.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de equipos de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.02.06.00.00.01.0 | Ajuste por Inflacion de gasto por depreciacion de equipos de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.02.07.00.00.00.0 | Depreciacion de bienes adquiridos en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.02.07.00.00.01.0 | Depreciación de bienes adquiridos en arr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.02.08.00.00.00.0 | Depreciacion de otros bienes adquiridos en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.02.08.00.00.01.0 | Depreciación de otros bienes adquiridos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.00.00.00.00.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de gastos de organizacion e insta | 474,465.42 | 471,892.26 | 0.00 | 946,357.68 | 4 |
| 5.4.7.03.01.00.00.00.0 | Gastos por amortizacion de gastos de organizacion e instalacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.01.00.00.01.0 | Gastos por amortización de gastos de org | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.02.00.00.00.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de gastos de organizacion e insta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.02.00.00.01.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de gastos de organizacion e instalacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.03.00.00.00.0 | Gastos por amortizacion mejoras a propiedades tomadas en alquiler | 147,139.50 | 147,139.50 | 0.00 | 294,279.00 | 5 |
| 5.4.7.03.03.00.00.01.0 | Gastos por amortización mejoras a propie | 147,139.50 | 147,139.50 | 0.00 | 294,279.00 | 8 |
| 5.4.7.03.04.00.00.00.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de gastos de mejoras a propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.04.00.00.01.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de gastos de mejoras a propiedades tomadas en alquiler | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.05.00.00.00.0 | Gasto por amortizacion de software | 311,886.96 | 311,886.96 | 0.00 | 623,773.92 | 5 |
| 5.4.7.03.05.00.00.01.0 | Gasto por amortización de software | 311,886.96 | 311,886.96 | 0.00 | 623,773.92 | 8 |
| 5.4.7.03.06.00.00.00.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de gastos de software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.06.00.00.01.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de gastos de software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.07.00.00.00.0 | Gastos por amortizacion de gasto de plusvalia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.07.00.00.01.0 | Gastos por amortización de gasto de plus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|------------------------|--|----------------|--------------|----------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.4.7.03.08.00.00.00.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de gastos de plusvalia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.08.00.00.01.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de gastos de plusvalia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.09.00.00.00.0 | Gasto por amortizacion de gastos de licencias compradas | 15,438.96 | 12,865.80 | 0.00 | 28,304.76 | 5 |
| 5.4.7.03.09.00.00.01.0 | Gasto por amortización de gastos de lices | 15,438.96 | 12,865.80 | 0.00 | 28,304.76 | 8 |
| 5.4.7.03.10.00.00.00.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de licencias compradas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.10.00.00.01.0 | Ajuste por inflacion de gastos de amortizacion de licencias compradas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.11.00.00.00.0 | Gasto por amortizacion de otros gastos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.11.00.00.01.0 | Gasto por amortización de otros gastos d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.12.00.00.00.0 | Ajuste por inflacion de gasto de amortizacion de otros gastos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.12.00.00.01.0 | Ajuste por inflacion de gasto de amortizacion de otros gastos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.13.00.00.00.0 | Gasto por depreciacion de bienes asignados para uso del personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.13.00.00.01.0 | Gasto por depreciación de bienes asignad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.14.00.00.00.0 | Ajuste por inflacion de gasto por depreciacion de bienes asignados para uso del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.14.00.00.01.0 | Ajuste por inflacion de gasto por depreciacion de bienes asignados para uso del personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.15.00.00.00.0 | Gasto por depreciacion de numismatica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.15.00.00.01.0 | Gasto por depreciación de numismatica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.7.03.16.00.00.00.0 | Ajuste por inflacion de gasto por depreciacion de numismatica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 5.4.7.03.16.00.00.01.0 | Ajuste por inflacion de gasto por depreciacion de numismatica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.8.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.4.8.01.00.00.00.00.0 | PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.8.01.00.00.00.01.0 | PÉRDIDA EN LA VENTA DE BIENES RECIBIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.8.02.00.00.00.00.0 | PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.8.02.00.00.00.01.0 | PÉRDIDA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE U | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.8.03.00.00.00.00.0 | GASTOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.8.03.00.00.00.01.0 | GASTOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES REALIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.8.98.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS POR BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.8.98.00.00.00.01.0 | OTROS GASTOS POR BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 3,819,855.29 | 4,951,363.89 | 4,089.63 | 8,767,129.55 | 3 |
| 5.4.9.01.00.00.00.00.0 | AGUA ELECTRICIDAD Y GAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.01.00.00.00.01.0 | AGUA ELECTRICIDAD Y GAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.02.00.00.00.00.0 | ALQUILER DE BIENES | 972,570.40 | 984,074.69 | 0.00 | 1,956,645.09 | 4 |
| 5.4.9.02.00.00.00.01.0 | ALQUILER DE BIENES | 972,570.40 | 984,074.69 | 0.00 | 1,956,645.09 | 8 |
| 5.4.9.03.00.00.00.00.0 | ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.03.00.00.00.01.0 | ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.04.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.04.00.00.00.01.0 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.05.00.00.00.00.0 | PAPELERIA Y EFECTOS VARIOS | 59,497.88 | 33,162.14 | 0.00 | 92,660.02 | 4 |
| 5.4.9.05.00.00.00.01.0 | PAPELERÍA Y EFECTOS VARIOS | 59,497.88 | 33,162.14 | 0.00 | 92,660.02 | 8 |
| 5.4.9.06.00.00.00.00.0 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.06.00.00.00.01.0 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.07.00.00.00.00.0 | PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.07.00.00.00.01.0 | PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.08.00.00.00.00.0 | GASTOS POR EMISION E IMPRESION DE TITULOS VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.08.00.00.00.01.0 | GASTOS POR EMISIÓN E IMPRESIÓN DE TÍTULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.09.00.00.00.00.0 | GASTOS LEGALES | 0.00 | 20,060.00 | 0.00 | 20,060.00 | 4 |

4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)

| Codigo de la Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Anterior | Movimientos | | Saldo Actual | Nivel |
|---------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------|-------|
| | | | Debito | Credito | | |
| 5.4.9.09.00.00.00.01.0 | GASTOS LEGALES | 0.00 | 20,060.00 | 0.00 | 20,060.00 | 8 |
| 5.4.9.10.00.00.00.00.0 | SUSCRIPCIONES | 114,286.00 | 735,070.75 | 0.00 | 849,356.75 | 4 |
| 5.4.9.10.00.00.00.01.0 | SUSCRIPCIONES | 114,286.00 | 735,070.75 | 0.00 | 849,356.75 | 8 |
| 5.4.9.11.00.00.00.00.0 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 8,260.00 | 6,814.50 | 0.00 | 15,074.50 | 4 |
| 5.4.9.11.00.00.00.01.0 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 8,260.00 | 6,814.50 | 0.00 | 15,074.50 | 8 |
| 5.4.9.12.00.00.00.00.0 | APORTES A OTRAS INSTITUCIONES | 2,558,500.00 | 2,905,611.60 | 0.00 | 5,464,111.60 | 4 |
| 5.4.9.12.00.00.00.01.0 | APORTES A OTRAS INSTITUCIONES | 2,558,500.00 | 2,905,611.60 | 0.00 | 5,464,111.60 | 8 |
| 5.4.9.13.00.00.00.00.0 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.13.00.00.00.01.0 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.14.00.00.00.00.0 | RELACIONES PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.14.00.00.00.01.0 | RELACIONES PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.15.00.00.00.00.0 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.15.00.00.00.01.0 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.16.00.00.00.00.0 | ATENCIONES A CLIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.4.9.16.00.00.00.01.0 | ATENCIONES A CLIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.4.9.17.00.00.00.00.0 | REFRIGERIOS | 60,846.85 | 85,305.23 | 4,089.60 | 142,062.48 | 4 |
| 5.4.9.17.00.00.00.01.0 | REFRIGERIOS | 60,846.85 | 85,305.23 | 4,089.60 | 142,062.48 | 8 |
| 5.4.9.98.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DIVERSOS | 45,894.16 | 181,264.98 | 0.03 | 227,159.11 | 4 |
| 5.4.9.98.00.00.00.01.0 | OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 45,894.16 | 181,264.98 | 0.03 | 227,159.11 | 8 |
| 5.5.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 5.5.1.00.00.00.00.00.0 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.5.1.01.00.00.00.00.0 | DONACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.5.1.01.00.00.00.01.0 | DONACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.5.1.02.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.5.1.02.00.00.00.01.0 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.5.1.03.00.00.00.00.0 | PERDIDAS POR ROBOS ASALTOS Y FRAUDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.5.1.98.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.5.1.98.00.00.00.01.0 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.6.0.00.00.00.00.00.0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 5.6.1.00.00.00.00.00.0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.6.1.01.00.00.00.00.0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.6.1.01.00.00.00.01.0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.6.2.00.00.00.00.00.0 | (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO ACTIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.6.2.01.00.00.00.00.0 | (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO ACTIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.6.2.01.00.00.00.00.01.0 | (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO ACTIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.6.3.00.00.00.00.00.0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.6.3.01.00.00.00.00.0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5.6.3.01.00.00.00.01.0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| 5.7.0.00.00.00.00.00.0 | PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 5.7.1.00.00.00.00.00.0 | PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 5.7.1.01.00.00.00.00.0 | PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO Capitulo III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |