

Descripcion		Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/04/2017
1.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVO</b>	1,645,844,587.08	1,609,579,944.89
1.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES</b>	379,096,460.86	603,601,929.31
1.1.1.0.00.00.00.00.0	<b>EFFECTIVO</b>	7,464.00	10,000.00
1.1.2.0.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</b>	379,084,248.35	603,587,188.44
	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAÍS	379,084,248.35	603,587,188.44
1.1.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAÍS)	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</b>	4,748.51	4,740.87
	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR),	4,748.51	4,740.87
1.1.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES</b>	1,192,953,343.62	955,548,700.20
1.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	932,074,764.32	695,822,479.60
1.2.1.01.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-</b>	932,074,764.32	695,822,479.60
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-	932,074,764.32	695,822,479.60
1.2.1.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>	260,878,579.30	259,726,220.60
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	260,878,579.30	259,726,220.60

Descripcion		Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/04/2017
1.2.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO		
1.3.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA		
1.3.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES		
1.3.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES		
1.3.9.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO</b>	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0	<b>PRÈSTAMOS DE MARGEN</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÈSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - PRÈSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0	<b>PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0	(RÈGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	35,694,358.35	30,463,212.69
1.5.1.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	29,461,456.98	22,442,542.83
1.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLOIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLOIO TVD -T-	29,461,456.98	22,442,542.83
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -T-	29,461,456.98	22,442,542.83
1.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLOIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLOIO TVD -PIC-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00

Descripcion		Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/04/2017
1.5.2.03.00.00.00.00.0	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOOLIO TVD -I- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0	<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)</i>	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES</b>	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOOLIO DE ACCIONES -T- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOOLIO DE ACCIONES -PIC- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0	<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0	<i>(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>	6,232,901.37	8,020,669.86
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	6,232,901.37	8,020,669.86
1.5.5.99.00.00.00.00.0	<i>(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)</i>	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</b>	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.0	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PR�STAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Pr�stamos de Margen</i>	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0	<i>(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Pr�stamos de Margen)</i>	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0	<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.0	<i>Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de cr�dito directo no autorizado por la SIV</i>	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	<i>(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Pr�stamos de Dinero con Riesgo de Cr�dito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)</i>	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0	<b>HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0	<i>(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)</i>	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA</b>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA</i>	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	<i>(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)</i>	0.00	0.00

Descripcion		Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/04/2017
1.6.0.00.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS</b>	294,650.98	294,650.98
	<b>FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)</b>		
1.6.1.00.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES</b>	294,650.98	294,650.98
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98</i>	294,650.98	294,650.98
	<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>		
1.6.1.99.00.00.00.00.0	<b>(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOOLIO DE INVERSIONES</b>	0.00	0.00
	<b>PERMANENTES EN ACCIONES)</b>		
1.6.2.00.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES</b>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03</i>	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES</b>		
1.6.2.99.00.00.00.00.0	<b>(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOOLIO DE INVERSIONES</b>	0.00	0.00
	<b>PERMANENTES EN SUCURSALES)</b>		
1.7.0.00.00.00.00.00.0	<b>BIENES REALIZABLES</b>	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0	<b>BIENES DE USO</b>	5,648,456.36	4,859,934.06
1.9.0.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS ACTIVOS</b>	32,157,316.91	14,811,517.65

<b>TOTAL ACTIVO</b>	1,645,844,587.08	1,609,579,944.89
---------------------	------------------	------------------

6.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	4,300,474,800.65	3,156,728,625.63
6.1.1.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	724,314,937.99	45,566,692.73
6.1.1.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	729,882,151.86	151,001,675.68
6.1.2.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos	90,951,816.76	21,624,141.50
6.1.3.04.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	238,250,068.37	104,010,736.25
6.1.4.01.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRAS SPOT DE ORO</b>	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO</b>	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO</b>	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO</b>	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO</b>	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO</b>	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)</b>	2,173,103,131.15	2,335,344,725.34
6.1.5.02.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)</b>	343,972,694.52	499,180,654.13
6.1.5.03.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD</b>	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD</b>	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES</b>	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES</b>	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES</b>	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.0	<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES</b>	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00

<b>Descripcion</b>		<b>Acumulado al 31/05/2017</b>	<b>Acumulado al 30/04/2017</b>
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0	<i>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES</i>	2,935,427,679.73	2,409,982,611.44
8.1.0.00.00.00.00.00.0	<i>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</i>	502,101,331.28	502,101,331.28

**Laura Hernandez**  
**Presidente Ejecutivo**

**Rodolfo Elshoff**  
**Contralor**

**Aura Gomez**  
**Contadora**

(\*) Nota : Los saldos de las cuentas se presentan sin considerar el Efecto por Provisiones, es decir, que su agregacion algebraica no contiene los Montos correspondientes

Las Provisiones se presentan al final de cada Grupo de forma consolidada en 2 Registros separados : Provisiones Regulares y Provisiones Automaticas. ( en Las cuentas donde apliquen)

		Pag.	6
2.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	1,107,067,815.64	1,067,235,266.32
2.1.0.0.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	50,679,376.73	34,261,702.33
2.1.1.0.0.00.00.00.0	<b>MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES</b>	0.00	0.00
2.1.2.0.0.00.00.00.0	<b>SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	0.00	0.00
2.1.3.0.0.00.00.00.0	<b>CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS</b>	0.00	0.00
2.1.4.0.0.00.00.00.0	<b>PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR</b>	50,679,376.73	34,261,702.33
2.2.0.0.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
2.2.1.0.0.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)</b>	0.00	0.00
2.2.2.0.0.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)</b>	0.00	0.00
2.3.0.0.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	217,898,668.72	217,898,668.72
2.3.1.0.0.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS</b>	217,898,668.72	217,898,668.72
2.3.2.0.0.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR</b>	0.00	0.00
2.4.0.0.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00
2.4.1.0.0.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS</b>	0.00	0.00
2.4.2.0.0.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS</b>	0.00	0.00
2.4.3.0.0.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN</b>	0.00	0.00
2.4.4.0.0.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS</b>	0.00	0.00
2.5.0.0.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.5.1.0.0.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	0.00	0.00
2.5.2.0.0.00.00.00.0	<b>OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.6.0.0.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	804,329,313.92	767,588,989.95
2.6.1.0.0.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b>	0.00	0.00
2.6.2.0.0.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	804,329,313.92	767,588,989.95
2.6.3.0.0.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES</b>	0.00	0.00
2.6.9.0.0.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>	0.00	0.00
2.7.0.0.00.00.00.00.0	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	1,028,966.07	968,438.66
2.7.1.0.0.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	0.00	0.00
2.7.2.0.0.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	0.00	0.00
	<b>OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		
2.7.3.0.0.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	1,028,966.07	968,438.66
2.7.4.0.0.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00
2.7.5.0.0.00.00.00.0	<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.7.6.0.0.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
2.7.7.0.0.00.00.00.0	<b>HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0.00	0.00
2.8.0.0.00.00.00.00.0	<b>ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>	33,131,490.20	46,517,466.66

Descripcion		Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/04/2017
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	1,107,067,815.64	1,067,235,266.32
	=====	=====	=====
6.2.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADAS	4,300,474,800.65	3,156,728,625.63
7.2.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREDITADAS	2,935,427,679.73	2,409,982,611.44
8.2.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	502,101,331.28	502,101,331.28
	<b>INTERESES MINORITARIOS</b>		
	(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contraloría del grupo)		
	<b>GESTION OPERATIVA</b>	20,852,372.24	24,420,279.37
	(Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)		
3.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	538,776,771.44	542,344,678.57
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	222,553,400.00	222,553,400.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	236,367,587.69	236,367,587.69
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	44,905,295.77	44,905,295.77
3.4.1.00.00.00.00.00.0	<b>RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES</b>	44,510,680.00	44,510,680.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0	Reservas Legal	394,615.77	394,615.77
3.4.3.00.00.00.00.00.0	RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	435,445.25	435,445.25
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	34,515,042.73	38,082,949.86
3.6.1.00.00.00.00.00.0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES</b>	34,515,042.73	38,082,949.86
3.6.2.00.00.00.00.00.0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES</b>	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	<b>INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS</b>	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	<b>(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)</b>	0.00	0.00

<b>Descripcion</b>		<b>Acumulado al</b>	<b>Acumulado al</b>
		<b>31/05/2017</b>	<b>30/04/2017</b>
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
 <b>Total Patrimonio</b>		<b>538,776,771.44</b>	<b>542,344,678.57</b>
 <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>1,645,844,587.08</b>	<b>1,609,579,944.89</b>

**Laura Hernandez**  
Presidente Ejecutivo

**Rodolfo Elshoff**  
Contralor

**Aura Gomez**  
Contadora