

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2026**

CODIGO	DESCRIPCIÓN			31/01/2026
1	Activo		666,417,562.43	666,417,562.43
11	Fondos disponibles		89,656,429.69	89,656,429.69
1101	Caja	800.00		800.00
110110	Caja chica	800.00		800.00
1103	Bancos y otras entidades financieras	89,655,629.69		89,655,629.69
110305	Banco Central del Ecuador	89,654,768.93		89,654,768.93
110310	Entidades del sector financiero público y privado	860.76		860.76
13	Inversiones		63,377,091.59	63,377,091.59
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario	4,500,000.00		4,500,000.00
130305	De 1 a 30 días sector privado	-		-
130310	De 31 a 90 días sector privado	-		-
130315	De 91 a 180 días sector privado	4,500,000.00		4,500,000.00
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	58,877,091.59		58,877,091.59
130405	De 1 a 30 días	8,141,324.60		8,141,324.60
130410	De 31 a 90 días	10,101,232.39		10,101,232.39
130415	De 91 a 180 días	17,638,339.92		17,638,339.92
130420	De 181 a 360 días	8,000,000.00		8,000,000.00
130425	De más de 360 días	14,996,194.68		14,996,194.68
14	Cartera de creditos		511,101,245.04	511,101,245.04
1401	Cartera de crédito productivo por vencer	513,168,505.22		513,168,505.22
140105	De 1 a 30 días	18,967,597.37		18,967,597.37
140110	De 31 a 90 días	35,228,658.44		35,228,658.44
140115	De 91 a 180 días	49,336,876.30		49,336,876.30
140120	De 181 a 360 días	81,780,390.57		81,780,390.57
140125	De más de 360 días	327,854,982.54		327,854,982.54
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	-		-
140305	De 1 a 30 días	-		-
140310	De 31 a 90 días	-		-
140315	De 91 a 180 días	-		-
140320	De 181 a 360 días	-		-
140325	De más de 360 días	-		-
1409	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	431,017.27		431,017.27
140905	De 1 a 30 días	5,423.52		5,423.52
140910	De 31 a 90 días	10,822.16		10,822.16
140915	De 91 a 180 días	16,435.59		16,435.59
140920	De 181 a 360 días	33,014.30		33,014.30
140925	De más de 360 días	365,321.70		365,321.70
1417	Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer	82,164.80		82,164.80
141705	De 1 a 30 días	3,817.15		3,817.15
141710	De 31 a 90 días	7,742.19		7,742.19
141715	De 91 a 180 días	11,780.79		11,780.79
141720	De 181 a 360 días	24,223.85		24,223.85
141725	De más de 360 días	34,600.82		34,600.82
1425	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	-		-
142505	De 1 a 30 días	-		-
142510	De 31 a 90 días	-		-
142515	De 91 a 180 días	-		-
142520	De 181 a 360 días	-		-
142525	De más de 360 días	-		-
1449	Cartera de crédito productivo vencida	104.00		104.00
144905	De 1 a 30 días	-		-
144910	De 31 a 90 días	-		-
144915	De 91 a 180 días	-		-
144920	De 181 a 360 días	-		-
144925	De más de 360 días	104.00		104.00
1457	Cartera de crédito productivo refinanciada vencida	2.00		2.00
145725	De más de 360 días	2.00		2.00
1465	Cartera de crédito productivo reestructurada vencida	10.00		10.00
146525	De más de 360 días	10.00		10.00
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	-2,580,558.25		-2,580,558.25
149905	(Cartera de crédito productivo)	-2,570,333.93		-2,570,333.93
149945	(Cartera de créditos refinanciada)	-8,579.24		-8,579.24
149950	(Cartera de créditos reestructurada)	-1,645.08		-1,645.08
16	Cuentas por cobrar		1,769,313.16	1,769,313.16
1602	Intereses por cobrar inversiones	522,609.05		522,609.05
160210	Disponibles para la venta	522,609.05		522,609.05
1603	Intereses por cobrar de cartera de créditos	952,487.18		952,487.18
160305	Cartera de crédito productivo	952,102.18		952,102.18
160345	Cartera de créditos refinanciada	179.59		179.59
160350	Cartera de créditos reestructurada	205.41		205.41

1604	Otros intereses por cobrar		16,719.49		16,719.49
160405	OTROS INTERESES POR COBRAR	16,719.49			16,719.49
1605	Comisiones por cobrar		973,262.02		973,262.02
160515	Operaciones contingentes	973,262.02			973,262.02
1609	Garantías pagadas pendientes de recuperación		823,093.89		823,093.89
160990	Contingentes	823,093.89			823,093.89
1614	Pagos por cuenta de socios		185,241.87		185,241.87
161490	Otros	185,241.87			185,241.87
16190	Cuentas por cobrar varias		124,354.11		124,354.11
169005	Anticipos al personal	119,714.68			119,714.68
169090	Otras	4,639.43			4,639.43
1699	(Provisión para cuentas por cobrar)		-1,828,454.45		-1,828,454.45
169905	(Provisión para intereses y comisiones por cobrar)	-5.00			-5.00
169910	(Provisión para otras cuentas por cobrar)	-1,005,355.56			-1,005,355.56
169915	(Provisiones para garantías pagadas)	-823,093.89			-823,093.89
17	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIENES NO UTILIZADOS POR LA ENTIDAD				
1702	Bienes adjudicados por pago		94,491.91		94,491.91
170250	Cartera de créditos	94,491.91			94,491.91
1799	(Provisión para bienes adjudicados por pago)		-94,491.91		-94,491.91
179910	(Provisión para bienes adjudicados por pago)	-94,491.91			-94,491.91
18	PROPIEDADES Y EQUIPO			322,831.43	322,831.43
1805	Muebles, enseres y equipos de oficina		206,754.08		206,754.08
180505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	206,754.08			206,754.08
1806	Equipos de computación		541,656.11		541,656.11
180605	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	541,656.11			541,656.11
1807	Unidades de transporte		271,037.25		271,037.25
180705	UNIDADES DE TRANSPORTE	271,037.25			271,037.25
1899	(Depreciación acumulada)		-696,616.01		-696,616.01
189915	(Muebles, enseres y equipos de oficina)	-112,835.41			-112,835.41
189920	(Equipos de computación)	-422,421.40			-422,421.40
189925	(Unidades de transporte)	-161,359.20			-161,359.20
19	OTROS ACTIVOS			190,651.52	190,651.52
1904	Gastos y pagos anticipados		8,860.92		8,860.92
190410	Anticipos a terceros	4,151.15			4,151.15
190490	Otros gastos y pagos anticipados	4,709.77			4,709.77
1905	Gastos diferidos		72,599.84		72,599.84
190520	Programas de computación	162,180.98			162,180.98
190599	(Amortización acumulada gastos diferidos)	-89,581.14			-89,581.14
1906	Materiales, mercaderías e insumos		104,738.60		104,738.60
190615	Proveeduría	104,738.60			104,738.60
1990	Otros		4,452.16		4,452.16
199005	Impuesto al valor agregado – IVA	-			-
199090	Varias	4,452.16			4,452.16
TOTAL ACTIVOS:				666,417,562.43	666,417,562.43
2	PASIVOS			391,572,794.89	391,572,794.89
21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO				
2101	DEPÓSITOS A LA VISTA				
210135	DEPÓSITOS DE AHORRO				
25	CUENTAS POR PAGAR			5,265,114.59	5,265,114.59
2501	Intereses por pagar		4,350,472.87		4,350,472.87
250135	Obligaciones financieras	4,350,472.87			4,350,472.87
250150	Otros títulos valores				
2502	Comisiones por pagar		108,306.35		108,306.35
250205	COMISIONES POR PAGAR	108,306.35			108,306.35
2503	Obligaciones patronales		182,040.28		182,040.28
250305	Remuneraciones	815.61			815.61
250310	Beneficios Sociales	50,935.44			50,935.44
250315	Aportes al IESS	79,603.64			79,603.64
250320	Fondo de reserva IESS	18,700.29			18,700.29
250390	Otras	31,985.30			31,985.30
2504	Retenciones		8,533.12		8,533.12
250405	Retenciones fiscales	8,533.12			8,533.12
250490	Otras retenciones				
2505	Contribuciones, impuestos y multas		5,717.70		5,717.70
250590	Otras contribuciones e impuestos	5,717.70			5,717.70
2506	Proveedores		9,276.48		9,276.48
250605	PROVEEDORES	9,276.48			9,276.48
2511	Provisiones para aceptaciones y operaciones contingentes		489,931.26		489,931.26
251105	PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES	489,931.26			489,931.26
2590	Cuentas por pagar varias		110,836.53		110,836.53
259090	Otras cuentas por pagar	110,836.53			110,836.53
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS			354,306,699.75	354,306,699.75
2607	Obligaciones con organismos multilaterales		354,306,699.75		354,306,699.75
260705	De 1 a 30 días	3,570,000.00			3,570,000.00
260710	De 31 a 90 días				
260715	De 91 a 180 días	14,472,976.19			14,472,976.19

260720	De 181 a 360 días	18,042,976.19		18,042,976.19
260725	De más de 360 días	318,220,747.37		318,220,747.37
27	VALORES EN CIRCULACIÓN			
2703	Otros títulos valores			
270390	Otros títulos valores			
29	OTROS PASIVOS		32,000,980.55	32,000,980.55
2901	Ingresos recibidos por anticipado	586,600.00		586,600.00
290115	Rentas recibidas por anticipado	586,600.00		586,600.00
2903	Fondos en administración		31,257,893.62	31,257,893.62
290305	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	28,947,388.80		28,947,388.80
290310	FONDOS MULTILATERALES	2,310,504.82		2,310,504.82
2990	Otros		156,486.93	156,486.93
299090	Varios	156,486.93		156,486.93
TOTAL PASIVOS:				391,572,794.89
3	PATRIMONIO			274,844,767.54
31	CAPITAL SOCIAL		252,959,736.64	252,959,736.64
3101	Capital Pagado		252,959,736.64	252,959,736.64
310105	CAPITAL PAGADO	252,959,736.64		252,959,736.64
33	RESERVAS		9,956,601.02	9,956,601.02
3303	Especiales y Facultativas		9,531,701.02	9,531,701.02
330305	ESPECIALES	2,914,755.65		2,914,755.65
330315	Especiales y Facultativas (RESERVA LEGAL)	6,616,945.37		6,616,945.37
3305	Revalorización del patrimonio		190.00	190.00
330505	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	190.00		190.00
3310	Por resultados no operativos		424,710.00	424,710.00
331005	RESERVA POR RESULTADOS NO OPERATIVOS PNUD	424,710.00		424,710.00
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES		3,484.78	3,484.78
3402	Donaciones		3,484.78	3,484.78
340205	DONACIONES	3,484.78		3,484.78
36	RESULTADOS		11,924,945.10	11,924,945.10
3601	Utilidades o excedentes acumuladas		10,820,479.30	10,820,479.30
360105	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	10,820,479.30		10,820,479.30
3603	Utilidad o excedente del ejercicio		1,104,465.80	1,104,465.80
360305	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,104,465.80		1,104,465.80
TOTAL PATRIMONIO:				274,844,767.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				666,417,562.43



Firmado electrónicamente por:
**HECTOR VINICIO
MOSQUERA ALCOCER**
Validar únicamente con FirmaEC

Mgs. Héctor Mosquera
Gerente General



Firmado electrónicamente por:
**NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ**
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Nelly Bazurto
Contadora General



Firmado electrónicamente por:
**ALICIA DEL ROCÍO
LOPEZ MAYORGA**
Validar únicamente con FirmaEC

Dra. Rocío López
Auditora Interna Bancaria

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE ENERO 2026

CODIGO	DESCRIPCIÓN			31/01/2026
5	INGRESOS			3,346,040.01
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS		3,144,153.50	3,144,153.50
5103	Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores	293,956.89		293,956.89
510310	Disponibles para la venta	293,956.89		293,956.89
5104	Intereses y descuentos de cartera de créditos		2,850,196.61	2,850,196.61
510405	Cartera de crédito productivo	2,848,706.57		2,848,706.57
510430	Cartera de créditos refinanciada	937.33		937.33
510435	Cartera de créditos reestructurada	545.73		545.73
510450	De mora	6.98		6.98
54	INGRESOS POR SERVICIOS		50,006.90	50,006.90
5401	Servicios fiduciarios	38,117.93		38,117.93
540105	SERVICIOS FIDUCIARIOS	38,117.93		38,117.93
5405	Garantías crediticias otorgadas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias		11,888.97	11,888.97
540505	GARANTÍAS CREDITICIAS OTORGADAS POR LA CORPORACIÓN	11,888.97		11,888.97
56	OTROS INGRESOS		151,879.61	151,879.61
5604	Recuperaciones de activos financieros		146,590.87	146,590.87
560405	De activos castigados	16,752.97		16,752.97
560410	Reversión de provisiones	129,837.90		129,837.90
5690	Otros		5,288.74	5,288.74
569005	OTROS	5,288.74		5,288.74
TOTAL INGRESOS:				3,346,040.01
4	GASTOS		2,241,574.21	2,241,574.21
41	INTERESES CAUSADOS		1,627,234.71	1,627,234.71
4103	Obligaciones financieras		1,627,234.71	1,627,234.71
410335	Obligaciones con organismos multilaterales	1,627,234.71		1,627,234.71
42	COMISIONES CAUSADAS		100,320.97	100,320.97
4290	Varias		100,320.97	100,320.97
429001	Costo por servicios Depósitos Centralizados de Valores	34,366.48		34,366.48
429015	Comisiones Bancarias	111.08		111.08
429025	COMISION AL MEF POR PAGO DE FINANCIACIÓN MULTILATERALES	24,837.78		24,837.78
429030	Costos Por Estructuración de Financiamiento con Multilaterales	41,005.63		41,005.63
44	PROVISIONES		148,639.73	148,639.73
4402	Cartera de créditos		55,585.53	55,585.53
440210	Crédito productivo	55,585.53		55,585.53
4403	Cuentas por cobrar		34,238.12	34,238.12
440305	CUENTAS POR COBRAR	34,238.12		34,238.12
4406	Operaciones contingentes		58,816.08	58,816.08
440605	OPERACIONES CONTINGENTES	58,816.08		58,816.08
45	GASTOS DE OPERACIÓN		365,378.80	365,378.80
4501	Gastos de personal		335,882.77	335,882.77
450105	Remuneraciones mensuales	245,559.36		245,559.36
450110	Beneficios sociales	34,666.86		34,666.86
450120	Aportes al IESS	29,779.76		29,779.76
450135	Fondo de reserva IESS	17,408.63		17,408.63
450190	Otros	8,468.16		8,468.16
4503	Servicios varios		1,612.13	1,612.13
450305	Movilización, fletes y embalajes	1,042.22		1,042.22
450315	Publicidad y propaganda	0.00		0.00
450330	Arrendamientos	479.22		479.22
450390	Otros servicios	90.69		90.69
4504	Impuestos, contribuciones y multas		16,524.29	16,524.29
450490	Otros impuestos y contribuciones	16,524.29		16,524.29
4505	Depreciaciones		6,346.43	6,346.43
450525	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,061.34		1,061.34
450530	Equipos de computación	3,402.33		3,402.33
450535	Unidades de transporte	1,882.76		1,882.76
4506	Amortizaciones		2,124.06	2,124.06
450605	Gastos anticipados	718.11		718.11
450625	Programas de computación	1,405.95		1,405.95

4507 Otros gastos		2,889.12	2,889.12
450705 Suministros diversos	2,570.51		2,570.51
450715 Mantenimiento y reparaciones	318.59		318.59
450790 Otros	0.02		0.02
TOTAL GASTOS:		2,241,574.21	2,241,574.21
RESULTADO OPERATIVO:		1,104,465.80	1,104,465.80



Firmado electrónicamente por:
**HECTOR VINICIO
MOSQUERA ALCOCER**

Validar únicamente con FirmaEC

Mgs. Héctor Mosquera
Gerente General



Firmado electrónicamente por:
**NELLY MARLENE
BAZURTO VELEZ**

Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Nelly Bazarzo
Contadora General



Firmado electrónicamente por:
**ALICIA DEL ROCIO
LOPEZ MAYORGA**

Validar únicamente con FirmaEC

Dra. Rocío López
Auditora Interna Bancaria

DETALLE DE CONTINGENTES Y CUENTAS DE ORDEN
AL 31 DE ENERO 2026

CODIGO	DESCRIPCIÓN				31/01/2026	31/01/2026
6	CUENTAS CONTINGENTES				29,077,060.35	29,077,060.35
64	ACREEDORAS				29,077,060.35	29,077,060.35
6412	GARANTIAS CONCEDIDAS POR LA CONAFIPS		29,077,060.35		29,077,060.35	29,077,060.35
641205	Por operaciones de crédito		29,077,060.35		29,077,060.35	29,077,060.35
64120505	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES CRÉDITO	11,469,863.97			11,469,863.97	11,469,863.97
64120506	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES INVERSIONES	13,965,395.75			13,965,395.75	13,965,395.75
64120508	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES DE CRÉDITO	556,271.05			556,271.05	556,271.05
64120509	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES DE CRÉDITO BID	747,505.24			747,505.24	747,505.24
64120510	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES DE CRÉDITO CAF	2,131,568.31			2,131,568.31	2,131,568.31
64120511	EMISIÓN GARANTÍAS FOGEPS OPERACIONES DE CRÉDITO AIIB	206,456.03			206,456.03	206,456.03
TOTAL CUENTA CONTINGENTE:					29,077,060.35	29,077,060.35
7	CUENTAS DE ORDEN				1,327,818,052.26	1,327,818,052.26
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				28,240,950.45	28,240,950.45
7103	Activos castigados		12,921,992.90		12,921,992.90	12,921,992.90
710310	Cartera de créditos		9,088,434.88		9,088,434.88	9,088,434.88
71031005	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO	5,930,979.49			5,930,979.49	5,930,979.49
71031030	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REFINANCIADA	1,727,798.93			1,727,798.93	1,727,798.93
71031035	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA	1,429,656.46			1,429,656.46	1,429,656.46
710320	Cuentas por cobrar		3,833,558.02		3,833,558.02	3,833,558.02
71032005	CUENTAS POR COBRAR	2,464,331.96			2,464,331.96	2,464,331.96
71032006	CUENTAS POR COBRAR FIDEICOMISO FICA-MAGAP	707,442.77			707,442.77	707,442.77
71032007	CUENTAS POR COBRAR ALIMENTACIÓN Y GUARDERÍA	154,298.92			154,298.92	154,298.92
71032008	CUENTAS POR COBRAR FIDEICOMISOS	25,355.27			25,355.27	25,355.27
71032009	Cuentas por Cobrar Esencia Indígena	480,019.57			480,019.57	480,019.57
71032010	CUENTAS POR COBRAR IESS	102.60			102.60	102.60
71032011	Cuentas por Cobrar TAME	2,006.93			2,006.93	2,006.93
7107	Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial		13,350,685.23		13,350,685.23	13,350,685.23
710705	Cartera de crédito productivo		5,307,244.89		5,307,244.89	5,307,244.89
71070505	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO;	5,307,244.89			5,307,244.89	5,307,244.89
710760	Cuentas por cobrar		8,043,440.34		8,043,440.34	8,043,440.34
71076005	CUENTAS POR COBRAR	5,742,372.97			5,742,372.97	5,742,372.97
71076010	VALORES PAGADOS EFECTIVIZACIONES FOGEPS	2,301,067.37			2,301,067.37	2,301,067.37
7109	Intereses, comisiones e ingresos en suspenso		1,075,336.13		1,075,336.13	1,075,336.13
710905	Cartera de crédito productivo		532,622.99		532,622.99	532,622.99
71090505	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO INTERES NORMAL	226,636.33			226,636.33	226,636.33
71090506	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO INTERES MORA	305,986.66			305,986.66	305,986.66
71090507	CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO OTROS RUBROS	-			-	-
710945	Cartera de créditos refinanciada		142,914.44		142,914.44	142,914.44
71094505	CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA INTERES NORMAL	88,384.24			88,384.24	88,384.24
71094506	CARTERA DE CRÉDITO REFINANCIADA INTERES MORA	54,530.20			54,530.20	54,530.20
710950	Cartera de créditos reestructurada		140,352.24		140,352.24	140,352.24
71095005	CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA INTERES NORMAL	93,659.12			93,659.12	93,659.12
71095006	CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA INTERES MORA	46,693.12			46,693.12	46,693.12
710990	Otros		259,446.46		259,446.46	259,446.46
71099001	CARTERA DE CREDITO COOPERA INTERES NORMAL	26,441.56			26,441.56	26,441.56
71099002	CARTERA DE CREDITO COOPERA INTERES MORA	161,427.14			161,427.14	161,427.14
71099003	CARTERA DE CREDITO COOPERA OTROS RUBROS	3,096.81			3,096.81	3,096.81
71099010	EFFECTIVIZACIONES FOGEPS INTERESES	68,480.95			68,480.95	68,480.95
7190	Otras cuentas de orden deudoras		892,936.19		892,936.19	892,936.19
719005	Cobertura de seguros		770,421.52		770,421.52	770,421.52
71900505	SEGUROS GENERALES	770,421.52			770,421.52	770,421.52
719090	Otras cuentas de orden		122,514.67		122,514.67	122,514.67
71909005	BIENES DE CONTROL - MUEBLES Y ENSERES	23,733.74			23,733.74	23,733.74
71909006	BIENES DE CONTROL - EQUIPOS DE COMPUTACION	23,991.23			23,991.23	23,991.23
71909007	BIENES DE CONTROL - OTROS ACTIVOS	4,106.60			4,106.60	4,106.60
71909008	SUMINISTROS CONTROL	5,813.07			5,813.07	5,813.07
71909010	BIENES DE CONTROL - UNIFORMES	22,552.88			22,552.88	22,552.88
71909020	VALORES PAGADOS EFECTIVIZACIONES FOGEPS	42,317.15			42,317.15	42,317.15
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				1,356,059,002.71	1,356,059,002.71
7401	Valores y bienes recibidos de terceros		1,347,006,884.68		1,347,006,884.68	1,347,006,884.68
740110	Documentos en garantía		1,340,721,150.78		1,340,721,150.78	1,340,721,150.78
74011005	CARTERA DE CREDITO	939,592,593.67			939,592,593.67	939,592,593.67
74011006	CARTERA RECIBIDA FIDEICOMISOS	4,557,573.62			4,557,573.62	4,557,573.62
74011008	GARANTIAS COLATERALES CARTERA COMERCIAL	393,948,519.40			393,948,519.40	393,948,519.40
74011009	GARANTÍAS CONTRATACIÓN PÚBLICA	3,750.14			3,750.14	3,750.14
74011011	GARANTÍAS COLATERALES JUSTIFICACIONES	16,718.49			16,718.49	16,718.49
74011020	GARANTIAS COLATERALES FOGEPS INVERSIONES	2,419,324.46			2,419,324.46	2,419,324.46
74011030	GARANTÍAS ANTICIPO DE PERSONAL CONAFIPS	182,671.00			182,671.00	182,671.00
74011040	GARANTIAS POLIZAS DE PROVEEDORES CON MULTILATERALES	-			-	-
740120	Bienes inmuebles en garantía		1,436,727.92		1,436,727.92	1,436,727.92
74012005	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA RECIBIDOS DE TERCEROS	1,436,727.92			1,436,727.92	1,436,727.92
740130	En custodia		799,301.93		799,301.93	799,301.93
74013006	VALORES EN CUSTODIA ESSENCIA INDIGENA	789,301.93			789,301.93	789,301.93
74013008	CUSTODIA GARANTÍAS EJECUTADAS FOGEPS	10,000.00			10,000.00	10,000.00
740135	En administración		4,049,704.05		4,049,704.05	4,049,704.05
74013505	FONDO ADM. IEPS-VALORES Y BIENES DE TERCEROS	4,049,704.05			4,049,704.05	4,049,704.05
7409	Valores y bienes recibidos en fideicomiso mercantil		9,041,893.71		9,041,893.71	9,041,893.71
740910	De administración		9,041,893.71		9,041,893.71	9,041,893.71
74091001	PRIMER FIDEICOMISO	561,935.33			561,935.33	561,935.33
74091003	TERCER FIDEICOMISO	3,207.61			3,207.61	3,207.61
74091004	CUARTO FIDEICOMISO	4,869,503.41			4,869,503.41	4,869,503.41
74091005	QUINTO FIDEICOMISO	639,378.67			639,378.67	639,378.67
74091006	SEXTO FIDEICOMISO	392,274.31			392,274.31	392,274.31
74091007	SEPTIMO FIDEICOMISO	15,000.80			15,000.80	15,000.80
74091008	OCTAVO FIDEICOMISO	1,112,456.60			1,112,456.60	1,112,456.60
74091009	NOVENO FIDEICOMISO	526,157.48			526,157.48	526,157.48
74091010	DECIMO FIDEICOMISO	47,558.22			47,558.22	47,558.22
74091011	DECIMO PRIMER FIDEICOMISO	126,282.44			126,282.44	126,282.44
74091012	DECIMO SEGUNDO FIDEICOMISO	29,607.88			29,607.88	29,607.88
74091013	DECIMO TERCER FIDEICOMISO	99,645.94			99,645.94	99,645.94
74091014	DECIMO CUARTO FIDEICOMISO	12,039.07			12,039.07	12,039.07
74091015	DECIMO QUINTO FIDEICOMISO	11,835.94			11,835.94	11,835.94
74091016	DECIMO SEXTO FIDEICOMISO	46,451.59			46,451.59	46,451.59

