

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	856,250,291	1,238,352,598	1,053,550,127	1,078,726,189	1,035,222,882	825,780,091	1,060,566,975	1,076,022,495	1,026,349,112	1,067,474,664	1,126,485,199	424,246,224
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	758,296,637	770,305,317	720,184,494	686,635,767	652,175,787	628,368,402	628,199,954	614,495,304	610,171,758	596,219,779	592,529,401	476,938,764
Cartera de Créditos (Neto)												
Cuentas por Cobrar (Neto)	895,501,389	991,301,445	1,200,413,184	825,294,173	871,694,615	785,779,262	801,708,033	814,490,399	843,591,197	800,380,439	810,348,713	476,237,028
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	39,066,422	42,368,919	41,673,426	38,306,100	20,930,467	24,545,460	18,648,099	7,530,037	13,612,218	16,495,724	30,515,350	
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	3,086	0	0									47,397
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,549,117,825	3,042,328,279	3,015,821,231	2,628,962,229	2,580,023,751	2,264,473,215	2,509,123,061	2,512,538,235	2,493,724,285	2,480,570,606	2,559,878,663	1,377,469,413
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)												
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	1,020,285	1,052,174	1,028,609	1,209,506	1,185,811	1,159,381	1,167,065	1,152,003	1,140,648	1,183,598	1,174,944	805,467
Activos Intangibles (Neto)	2,344,816	2,394,652	2,866,612	2,931,480	3,110,915	3,237,613	3,454,848	3,444,591	3,494,932	3,612,856	3,689,170	1,673,602
Impuesto a la Renta Diferido							10,241,070	24,309,702	20,580,966	17,308,640	4,439,230	
Otros Activos (Neto)	5,484,246,990	5,516,142,288	5,227,648,262	5,553,253,002	5,606,084,048	5,630,084,592	5,638,611,936	5,663,454,632	5,680,663,026	5,681,240,410	5,658,672,315	6,930,705,110
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,487,612,091	5,519,589,114	5,231,543,483	5,557,393,988	5,610,380,774	5,634,481,586	5,653,474,919	5,692,360,928	5,705,879,572	5,703,345,504	5,667,975,659	6,933,184,179
TOTAL DEL ACTIVO	8,036,729,916	8,561,917,393	8,247,364,714	8,186,356,217	8,190,404,525	7,898,954,801	8,162,597,980	8,204,899,163	8,199,603,857	8,183,916,110	8,227,854,322	8,310,653,592
CUENTAS DE ORDEN	4,485,050,855	4,485,050,855	4,206,094,334	4,161,489,330	4,292,303,535	4,222,089,502	4,130,407,867	3,957,164,600	4,027,093,462	3,899,948,305	3,915,600,988	4,832,224,625
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	271,103	362,481	457,373	537,452	94,255	186,300	267,035	350,643	426,650	512,489	92,958	252,420
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	502,217,900	506,789,914	454,569,502	570,799,477	572,486,348	502,504,538	390,170,253	394,469,787	396,428,752	427,830,186	425,273,076	330,683,697
Cuentas por Pagar	547,027,854	935,005,801	842,185,081	765,649,874	659,995,640	546,991,661	486,345,732	481,780,811	441,747,725	447,085,878	448,462,260	882,161,216
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												2,089,062

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	18,031,802	40,522,892	28,850,292	5,776,343	16,822,352	8,031,437						
Otros Pasivos	351,375	346,497	382,890	374,995	373,721	371,123	368,805	362,485	341,318	357,606	354,933	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,067,900,034	1,483,027,585	1,326,445,138	1,343,138,141	1,249,772,316	1,058,085,059	877,151,825	876,963,726	838,944,445	875,786,159	874,183,227	1,215,186,395
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	3,616,822,795	3,703,492,768	3,536,684,314	3,474,610,471	3,559,140,732	3,484,685,654	3,954,167,705	4,006,620,123	4,037,277,055	3,973,503,388	4,011,732,874	3,716,826,297
Provisiones	2,058,689	2,060,983	2,033,079	2,019,433	2,173,077	2,241,068	2,152,842	2,205,558	2,104,823	2,280,554	2,337,294	1,911,403
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,618,881,484	3,705,553,751	3,538,717,393	3,476,629,904	3,561,313,809	3,486,926,722	3,956,320,547	4,008,825,681	4,039,381,878	3,975,783,942	4,014,070,168	3,718,737,700
TOTAL DEL PASIVO	4,686,781,518	5,188,581,336	4,865,162,531	4,819,768,045	4,811,086,125	4,545,011,781	4,833,472,372	4,885,789,407	4,878,326,323	4,851,570,101	4,888,253,395	4,933,924,095
PATRIMONIO												
Capital Social	3,174,248,949	3,174,248,949	3,174,248,949	3,174,248,949	3,174,248,949	3,257,086,154	3,257,086,154	3,257,086,154	3,257,086,154	3,257,086,154	3,257,086,154	3,244,782,767
Capital Adicional												
Reservas	57,012,500	57,012,500	66,216,634	66,216,634	66,216,634	66,216,634	66,216,634	66,216,634	66,216,634	66,216,634	66,216,633	64,849,591
Ajustes al Patrimonio	21,604,441	51,639,696	59,043,642	35,196,226	38,692,519	9,723,871	-21,639,921	-36,487,783	-41,405,793	-33,214,257	-30,501,997	2,634,670
Resultados Acumulados	88,775,459	89,197,733	82,837,205	82,837,205	82,837,205				-384		-23,859	
Resultado Neto del Ejercicio	8,307,049	1,237,179	-144,247	8,089,158	17,323,093	20,916,361	27,462,741	32,294,751	39,380,923	42,257,478	46,823,996	64,462,469
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,349,948,398	3,373,336,057	3,382,202,183	3,366,588,172	3,379,318,400	3,353,943,020	3,329,125,608	3,319,109,756	3,321,277,534	3,332,346,009	3,339,600,927	3,376,729,497
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,036,729,916	8,561,917,393	8,247,364,714	8,186,356,217	8,190,404,525	7,898,954,801	8,162,597,980	8,204,899,163	8,199,603,857	8,183,916,110	8,227,854,322	8,310,653,592
CUENTAS DE ORDEN	4,485,050,855	4,485,050,855	4,206,094,334	4,161,489,330	4,292,303,535	4,222,089,502	4,130,407,867	3,957,164,600	4,027,093,462	3,899,948,305	3,915,600,988	4,832,224,625