

		(CIFRAS EN MILLES PESOS)			
1000000000	ACTIVO	18,342,592.24	2000000000	PASIVO	82,660.97
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo		20020001001	Acreedores por reporte	
100200102001	Caja		20040001001	Préstamo de valores	
100200102002	Bancos		20060001001	Colaterales vendidos o dados en garantía	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		20060102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		20060103001	Obligación de la reportadora por restitucion del colateral a 1	
100200403001	Compraventa de divisas		20060104001	Colaterales vendidos	
100200403002	Préstamo de valores		20060105001	Deuda gubernamental	
100200403003	Otros		20060105002	Deuda bancaria	
100200102005	Otros		20060105003	Otros títulos de deuda	
10040001001	Cuentas de margen (Instrumentos financieros derivados)		20060104002	Colaterales dados en garantía	
100400102001	Efectivo		20060102002	Préstamo de valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		20060203002	Obligación del prestatario por restitucion de valores objeto d	
100400102003	Otros activos		20060204003	Colaterales vendidos	
10060001001	Inversiones en instrumentos financieros	14,339,407.74	20060305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	14,339,407.74	20060305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	14,339,407.74	20060305006	Otros títulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	14,339,407.74	20060305007	Instrumentos financieros de capital	
100600104002	Deuda bancaria		20060203003	Obligación del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600104003	Otros títulos de deuda		20060304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital		20060405008	Deuda gubernamental	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		20060405009	Deuda bancaria	
100600204005	Deuda gubernamental		20060405010	Otros títulos de deuda	
100600204006	Deuda bancaria		20060405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204007	Otros títulos de deuda		200600102003	Instrumentos financieros derivados	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600303004	Colaterales vendidos	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404005	Deuda gubernamental	
100600304009	Deuda bancaria		200600404006	Deuda bancaria	
100600304010	Otros títulos de deuda		200600404007	Otros títulos de deuda	
100600304011	Instrumentos financieros de capital		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404009	Otros	
100600404012	Deuda gubernamental		20080001001	Instrumentos colaterales vendidos o dados en garantía	
100600404013	Deuda bancaria		200800102001	Instrumentos financieros derivados	
100600404014	Otros títulos de deuda		200800103001	Con fines de negociacion	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103002	Futuros a entregar	
100800001001	Deudores por reporte	3,859,544.51	200800103002	Contratos adelantados a entregar	
10100001001	Préstamo de valores		200800103003	Opciones	
101000102001	Premios a recibir		200800103004	Swaps	
10120001001	Instrumentos financieros derivados		200800103005	Operaciones estructuradas	
101200102001	Con fines de negociacion		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103001	Futuros a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203007	Futuros a entregar	
101200103003	Opciones		200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103004	Swaps		200800203009	Opciones	
101200103005	Operaciones estructuradas		200800203010	Swaps	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200102002	Con fines de cobertura		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200203007	Futuros a recibir		20090001001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200203008	Contratos adelantados a recibir		201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200203009	Opciones		201400001001	Otras cuentas por pagar	73,811.07
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	50,036.39
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	50,036.39
101600102001	Cuentas por cobrar	141,714.88	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	141,714.88	201400103005	Préstamo de valores	
101600104001	Acciones propias		201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	141,714.88	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104004	Reportos		201400102004	Contribuciones por pagar	23,774.69
101600104005	Préstamo de valores		201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos	
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503009	Dividendos por pagar	
101600103004	Deudores diversos		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	23,774.69
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	275.66
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004003	Rentas	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004004	Gastos de promocion y publicidad	
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201401004005	Gastos en tecnologia	
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201401004006	Otras provisiones	23,499.03
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201400503011	Otros acreedores diversos	
101600203009	Deudores diversos		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		20200001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203011	Otras cuentas por cobrar		202000102001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
15160001001	Cuentas por cobrar (neto)	141,714.88	20200102002	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados		20200102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		20220001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		20240001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	8,849.90
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	8,849.90
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	8,849.90
101800103005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		20240103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
			202400102002	Impuestos diferidos	
			202400203003	Diferencias temporales	
			20260001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
			202600102001	Creditos diferidos	
			202600102002	Cobros anticipados	
			202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
			202600203002	Otros cobros anticipados	

590200103001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	9,574.42
590200104002	Instrumentos financieros negociables	9,574.42
590200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	3,574.42
590200104004	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
590200103002	Resultados por valuación de divisas	
590200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	2,515.19
590200103004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	2,515.19
590200404005	Instrumentos financieros negociables con fines de negociación	2,515.19
590200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
590200203005	Resultado por compraventa de divisas	
590200203006	Incremento por venta de colaterales recibidos	
590200203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	
590200203008	Incremento por actualización en acciones de empresas PROMOVIDAS	
590200203009	Ingresos por intereses	
590200203010	Ingresos de efectivo y equivalentes de efectivo	307,700.22
590200804008	Bancos	
590200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
590200804010	Ferretos que requieren devaluación o dados en ga	
590200804011	Ingresos y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma	
590200804012	Efectivo	
590200804013	Ingresos y rendimientos a favor provenientes de colaterales e	
590201004014	Instrumentos financieros	
590201004015	Otros activos	233,237.64
590201004016	Por instrumentos financieros negociables	233,237.64
590201004017	Por instrumentos financieros negociables	84,452.58
590200403012	Ingresos y rendimientos a favor en operaciones de reporte	
590200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	
590200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de	
590200403015	Primas por colocación de deuda	
590200403016	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	
590200403018	Utilidad por valuación	
590201804018	Utilidad en cambios por valuación	
590201804019	Valorización de instrumentos	
590201804020	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
590200103019	Otros ingresos	
590200103020	Recuperaciones	
590202004022	Otras recuperaciones	
590200503021	Utilidad por adjudicación de bienes	
590200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
590200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
590200503024	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
590200503025	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
590200503026	Otras pérdidas de los ingresos de la operación	
590200503027		
590200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	319,789.83
690400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	54,724.12
690400202007	Administración de activos	16,422.89
690400202008	Por otros terceros	16,422.89
690400603029	Administración de activos sobre desempeño	
690400603030	Distribución	38,301.23
690400603031	Valuación	
690400603032	Valorización de acciones del fondo de inversión	
690400603033	Deposito de valores del fondo de inversión	
690400603034	Custodia de acciones del fondo de inversión	
690400603035	Custodia de valores del fondo de inversión	
690400603036	Contribuidos de valores	
690400603037	Administración del fondo	
690400603040	Sistemas	
690400603041	Administración de riesgos	
690400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	659.59
690400703042	Distribución	
690400703043	Valuación	
690400703044	Administración de precios	48.77
690400703045	Deposito de valores del fondo de inversión	41.45
690400703046	Deposito de valores del fondo de inversión	27.07
690400703047	Custodia de valores	
690400703048	Custodia de acciones del fondo de inversión	
690400703049	Custodia de valores del fondo de inversión	
690400703050	Contribuidos de valores	
690400703051	Contabilidad	400.51
690400703052	Administración del fondo	
690400703053	Sistemas	
690400703054	Administración de riesgos	141.79
690400703055		
690400202008	Gastos por intereses	
690400803005	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	
690400803006	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
690400803007	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
690400803008	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de cobertura	
690400803009	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de cobertura	
690400803010	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	
690400803011	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	
690400803012	Comisiones pagadas	
690400803013	Pérdida por valuación	
690400803014	Pérdida en cambios por valuación	
690400803015	Valorización de instrumentos Indizados	
690400803016	Valorización de instrumentos Indizados	
690400803017	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
690400803018	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	

