

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), Balance General/Estado de Situación Financiera del Mie 27/Mar/2024 053014 MONXESG

Cuenta	Cuenta23	Descripción	Monto	Cuenta	Cuenta23	Descripción	Monto
100000	10 00 000 00 000	ACTIVO	56,131,027.52	200000	2 0 00 000 00 000	PASIVO	92,509.39
110000	10 02 000 01 001	Efectivo y equivalentes de efectivo		280000	2 0 02 000 01 001	Acreedores por reporto	
111000	10 02 001 02 001	Caja		210000	2 0 04 000 01 001	Prestamo de valores	
112000	10 02 001 02 002	Bancos		211000			
	1 0 02 001 02 003	Instrumentos financieros de alta liquidez		220000	2 0 06 000 01 001	Colaterales vendidos o dados en garantía	
113000	10 02 001 02 004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía		221000	2 0 06 001 02 001	Reportos	
113010	10 02 004 03 001	Compraventa de divisas		221100	2 0 06 001 03 001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la report	
113020	10 02 004 03 002	Prestamo de valores		221200	2 0 06 001 04 001	Colaterales vendidos	
113030	10 02 004 03 003	Otros		221110	2 0 06 001 05 001	Deuda gubernamental	
	1 0 02 001 02 005	Otros		221120	2 0 06 001 05 002	Deuda bancaria	
				221130	2 0 06 001 05 003	Otros títulos de deuda	
120000	10 04 000 01 001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		221300	2 0 06 001 04 002	Colaterales dados en garantía	
121000	10 04 001 02 001	Efectivo		222000	2 0 06 001 02 002	Prestamo de valores	
122000	10 04 001 02 002	Inversiones en instrumentos financieros		222100	2 0 06 002 03 002	Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la ope	
123000	10 04 001 02 003	Otros activos		222300	2 0 06 002 04 003	Colaterales vendidos	
				222110	2 0 06 003 05 004	Deuda gubernamental	
130000	10 06 000 01 001	Inversiones en instrumentos financieros	55,931,311.24	222120	2 0 06 003 05 005	Deuda bancaria	
131000	10 06 001 02 001	Instrumentos financieros negociables	55,931,311.24	222130	2 0 06 003 05 006	Otros títulos de deuda	
131100	10 06 001 03 001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	55,931,311.24	222140	2 0 06 003 05 007	Instrumentos financieros de capital?	
131110	10 06 001 04 001	Deuda gubernamental		222200	2 0 06 002 03 003	Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatari	
131120	10 06 001 04 002	Deuda bancaria		222400	2 0 06 003 04 004	Colaterales vendidos	
131130	10 06 001 04 003	Otros títulos de deuda		222210	2 0 06 004 05 008	Deuda gubernamental	
131140	10 06 001 04 004	Instrumentos financieros de capital	55,931,311.24	222220	2 0 06 004 05 009	Deuda bancaria	
131400	10 06 001 03 002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía		222230	2 0 06 004 05 010	Otros títulos de deuda	
131410	10 06 002 04 005	Deuda gubernamental		222240	2 0 06 004 05 011	Instrumentos de financieros de capital	
131420	10 06 002 04 006	Deuda bancaria		223000	2 0 06 001 02 003	Instrumentos financieros derivados	
131430	10 06 002 04 007	Otros títulos de deuda		223500	2 0 06 003 03 004	Colaterales vendidos	
131200	10 06 001 03 003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía		223010	2 0 06 004 04 005	Deuda gubernamental	
131210	10 06 003 04 008	Deuda gubernamental		223020	2 0 06 004 04 006	Deuda bancaria	
131220	10 06 003 04 009	Deuda bancaria		223030	2 0 06 004 04 007	Otros títulos de deuda	
131230	10 06 003 04 010	Otros títulos de deuda		223040	2 0 06 004 04 008	Instrumentos financieros de capital	
131240	10 06 003 04 011	Instrumentos financieros de capital		223090	2 0 06 004 04 009	Otros	
131300	10 06 001 03 004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía		224000	2 0 06 001 02 004	Otros colaterales vendidos o dados en garantía	
131310	10 06 004 04 012	Deuda gubernamental		231000	2 0 08 000 01 001	Instrumentos financieros derivados	
131320	10 06 004 04 013	Deuda bancaria		231100	2 0 08 001 02 001	Con fines de negociación	
131330	10 06 004 04 014	Otros títulos de deuda		231110	2 0 08 001 03 001	Futuros a entregar	
131340	10 06 004 04 015	Instrumentos financieros de capital		231120	2 0 08 001 03 002	Contratos adelantados a entregar	
				231130	2 0 08 001 03 003	Opciones	
140100	10 08 000 01 001	Deudores por reporto	82,296.23	231140	2 0 08 001 03 004	Swaps	
140200	10 10 000 01 001	Prestamo de valores			2 0 08 001 03 005	Operaciones estructuradas	
140210	10 10 001 02 001	Premios a recibir		231150	2 0 08 001 03 006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
151000	10 12 000 01 001	Instrumentos financieros derivados		231200	2 0 08 001 02 002	Con fines de cobertura	
151100	10 12 001 02 001	Con fines de negociación		231210	2 0 08 002 03 007	Futuros a entregar	
151110	10 12 001 03 001	Futuros a recibir		231220	2 0 08 002 03 008	Contratos adelantados a entregar	
151120	10 12 001 03 002	Contratos adelantados a recibir		231230	2 0 08 002 03 009	Opciones	
151130	10 12 001 03 003	Opciones		231240	2 0 08 002 03 010	Swaps	
151140	10 12 001 03 004	Swaps			2 0 08 002 03 011	Operaciones estructuradas	
	1 0 12 001 03 005	Operaciones estructuradas		231250	2 0 08 002 03 012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
151150	10 12 001 03 006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		232000	2 0 10 000 01 001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
151200	10 12 001 02 002	Con fines de cobertura			2 0 12 000 01 001	Passivo por arrendamiento	
151210	10 12 002 03 007	Futuros a recibir		240000	2 0 14 000 01 001	Otras cuentas por pagar	89,915.82
151220	10 12 002 03 008	Contratos adelantados a recibir		242000			
151230	10 12 002 03 009	Opciones		243000	2 0 14 001 02 001	Acreedores por liquidación de operaciones	
151240	10 12 002 03 010	Swaps		243010	2 0 14 001 03 001	Acciones propias	
	1 0 12 002 03 011	Operaciones estructuradas		243020	2 0 14 001 03 002	Compraventa de divisas	
151250	10 12 002 03 012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		243030	2 0 14 001 03 003	Inversiones en instrumentos financieros	
152000	10 14 000 01 001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		243040	2 0 14 001 03 004	Reportos	
160000	10 16 001 02 001	Cuentas por cobrar	85,871.95	243050	2 0 14 001 03 005	Prestamo de valores	
160100	10 16 001 03 001	Deudores por liquidación de operaciones	721.82	243060	2 0 14 001 03 006	Instrumentos financieros derivados	
160110	10 16 001 04 001	Acciones propias		244000	2 0 14 001 02 002	Acreedores por cuentas de margen	
160120	10 16 001 04 002	Compraventa de divisas		246000	2 0 14 001 02 003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
160130	10 16 001 04 003	Inversiones en instrumentos financieros	721.82	244500	2 0 14 001 02 004	Contribuciones por pagar	25,545.01
160140	10 16 001 04 004	Reportos		245000	2 0 14 001 02 005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	64,370.81
160150	10 16 001 04 005	Prstamo de valores		245020	2 0 14 005 03 007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160160	10 16 001 04 006	Instrumentos financieros derivados		245040	2 0 14 005 03 008	Acreedores por adquisición de activos	
160200	10 16 001 03 002	Deudores por cuentas de margen		245050	2 0 14 005 03 009	Dividendos por pagar	
166000	10 16 001 03 003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		245200	2 0 14 005 03 010	Provisiones para obligaciones diversas?	64,370.81
160300	10 16 001 03 004	Deudores diversos		245210	2 0 14 010 04 001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
160310	10 16 004 04 007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		245220	2 0 14 010 04 002	Honorarios	1,429.19
160350	10 16 004 04 008	Otros deudores		245230	2 0 14 010 04 003	Rentas	
160330	10 16 001 03 005	Impuestos por recuperar		245240	2 0 14 010 04 004	Gastos de promoción y publicidad	
160400	10 16 001 03 006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	85,150.13	245250	2 0 14 010 04 005	Gastos en tecnología	
	1 0 16 001 03 007	Cuentas por cobrar condicionadas		245260	2 0 14 010 04 006	Otras provisiones	62,941.62
	1 0 16 001 03 008	Otras cuentas por cobrar		245300	2 0 14 005 03 011	Otros acreedores diversos	
310800	10 16 001 02 002	Estimación de pérdidas crediticias esperadas			2 0 16 000 01 001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	
	1 0 16 002 03 009	Deudores diversos			2 0 18 000 01 001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
	1 0 16 002 03 010	Cuentas por cobrar condicionadas			2 0 20 000 01 001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
	1 0 16 002 03 011	Otras cuentas por cobrar			2 0 20 001 02 001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar	
	1 5 16 000 01 001	Cuentas por cobrar (neto)	85,871.95		2 0 20 001 02 002	Otros	
					2 0 22 000 01 001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mo	

170100	10 18 001 02 001	Bienes adjudicados		2 0 24 000 01 001	Pasivo por impuestos a la utilidad	2,593.57
170110	10 18 001 03 001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados	241000	2 0 24 001 02 001	Impuestos causados	2,593.57
170120	10 18 001 03 002	Muebles adjudicados restringidos	241010	2 0 24 001 03 001	Impuestos a la utilidad (provision)	2,593.57
170130	10 18 001 03 003	Inmuebles adjudicados	241020	2 0 24 001 03 002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
170140	10 18 001 03 004	Inmuebles adjudicados restringidos	250000	2 0 24 001 02 002	Impuestos diferidos	
	10 18 001 03 005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		2 0 24 002 03 003	Diferencias temporales	
	10 18 001 02 002	Estimacion de bienes adjudicados	260000	2 0 26 000 01 001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
	10 18 002 03 006	Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados	261000	2 0 26 001 02 001	Creditos diferidos	
	10 18 002 03 007	Incremento por actualizacion de la estimacion por perdida de valor de	262000	2 0 26 001 02 002	Cobros anticipados	
	1 5 18 000 01 001	Bienes adjudicados (neto)	262030	2 0 26 002 03 001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de domi	
	1 0 20 000 01 001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas	262090	2 0 26 002 03 002	Otros cobros anticipados	
	1 5 22 000 01 001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta				
190000	10 24 000 01 001	Pagos anticipados y otros activos	31,548.10	200099	TOTAL DEL PASIVO	92,509.39
191100	10 24 001 02 001	Cargos diferidos				
191120	10 24 001 03 001	Seguros por amortizar	400000	4 0 00 000 00 000	CAPITAL CONTABLE	56,038,518.13
191130	10 24 001 03 002	Otros cargos diferidos		4 5 02 000 01 001	Participacion controladora	56,038,518.13
191200	10 24 001 02 002	Pagos anticipados	31,548.10	410000	Capital contribuido	-2,769,718.88
191210	10 24 002 03 003	Intereses pagados por anticipado		411100	Capital social	32,896,787.00
191220	10 24 002 03 004	Comisiones pagadas por anticipado		411110	Minimo fijo	1,000,000.00
191230	10 24 002 03 005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		411120	Variable	31,896,787.00
191240	10 24 002 03 006	Rentas pagadas por anticipado		411500	Capital social no exhibido	
191250	10 24 002 03 007	Otros pagos anticipados	31,548.10	4 0 02 001 03 003	Incremento por actualizacion del capital social pagado (1)	
192000	10 24 001 02 003	Otros activos a corto y largo plazo		413100	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga	
170210	10 26 001 02 001	Propiedades, mobiliario y equipo		4 0 02 001 03 005	Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos	
	10 26 001 02 002	Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1)	414100	4 0 02 001 03 006	Prima en venta de acciones	-35,666,505.88
310100	10 26 001 02 003	Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo		4 0 02 001 03 007	Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones (1)	
	10 26 001 02 004	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y		4 0 02 001 03 008	Instrumentos financieros que califican como capital	
	1 5 26 000 01 001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		4 0 02 001 03 009	Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican	
	1 0 28 001 02 001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	420000	4 0 02 001 02 002	Capital ganado	58,808,237.01
	1 0 28 001 02 002	Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario	421000	4 0 02 002 03 010	Reservas de capital	
	1 5 28 000 01 001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)		4 0 02 002 03 011	Incremento por actualizacion de reservas de capital(1)	
	1 0 30 000 01 001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	422000	4 0 02 002 03 012	Reserva por adquisicion de acciones propias	
	1 0 32 000 01 001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		4 0 02 002 03 013	Incremento por actualizaciNn de reserva por adquisiciNn de acciones pr	
	1 0 32 001 02 001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)		4 0 02 002 03 014	Resultados acumulados	58,808,237.01
	1 0 32 001 03 001	Diferencias temporales	423000	4 0 02 014 04 003	Resultado de ejercicios anteriores	56,793,561.99
	1 0 32 001 03 002	Perdidas fiscales	423010	4 0 02 003 05 001	Resultado por aplicar	56,793,561.99
	1 0 32 001 03 003	Creditos fiscales	423020	4 0 02 003 05 002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	
	1 0 32 001 02 002	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables		4 0 02 014 04 004	Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteriores(1)	
	1 0 32 002 03 004	Diferencias temporales	426000	4 5 02 014 04 005	Resultado neto	2,014,675.02
	1 0 32 002 03 005	Prdidas fiscales		4 0 02 002 03 015	Otros resultados integrales	
	1 0 32 002 03 006	Crditos fiscales	424000	4 0 02 015 04 006	Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos	
191300	10 34 001 02 001	Activos intangibles		424010	Valuacion	
191320	10 34 001 03 001	Activos intangibles		424020	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
	10 34 001 03 002	Revaluacion de activos intangibles (1)		424030	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	
310300	10 34 001 02 002	Amortizacion acumulada de activos intangibles		4 0 02 015 04 007	Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos financieros	
	10 34 002 03 003	Amortizacion acumulada de activos intangibles		4 0 02 015 04 008	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
	10 34 002 03 004	Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangibles (1)		4 0 02 008 05 006	Por valuacion de activo fijo	
	1 5 34 000 01 001	Activos intangibles(neto)		4 0 02 008 05 007	Por otros activos no monetarios	
	1 0 36 001 02 001	Activos por derechos de uso de activos intangibles		4 0 02 015 04 009	Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de activos no	
	1 0 36 001 02 002	Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangibles		4 0 02 002 03 016	Participacion en ORI de empresas promovidas	
	1 5 36 000 01 001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	425000	4 0 02 016 04 010	Valuacion	
191310	10 38 001 02 001	Credito mercantil		4 0 02 016 04 011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
	1 0 38 001 02 002	Revaluacion del credito mercantil(1)		4 0 02 016 04 012	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
	1 5 38 000 01 001	Credito mercantil		4 0 02 002 03 017	Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empresas promo	
				4 5 04 000 01 001	Participacion no controladora	
				4 5 04 001 02 001	Resultado neto correspondiente a la participacion no controladora	
				4 5 04 001 02 002	Otra participacion no controladora	
				4 5 04 001 02 003	Otros resultados integrales correspondientes a la participacion no con	
			400099		TOTAL CAPITAL	56,038,518.13
100099	TOTAL DEL ACTIVO	56,131,027.52	400003		PASIVO Y CAPITAL	56,131,027.52
					CUENTAS DE ORDEN	
			700000	7 0 00 000 00 000	CUENTAS DE ORDEN	10,002,082,535.68
			711000	7 0 02 000 01 001	Activos y pasivos contingentes	
			712000	7 0 04 000 01 001	Capital social autorizado	5,001,000,000.00
			713000	7 0 06 000 01 001	Acciones emitidas	5,001,000,000.00
			714000	7 0 08 000 01 001	Colaterales recibidos por la entidad	82,535.68
			714010	7 0 08 001 02 001	Efectivo administrado en fideicomiso	
			714020	7 0 08 001 02 002	Deuda gubernamental	82,535.68
			714030	7 0 08 001 02 003	Deuda bancaria	
			714040	7 0 08 001 02 004	Otros titulos de deuda	
			714050	7 0 08 001 02 005	Instrumentos financieros de capital	
			714060	7 0 08 001 02 006	Otros	
			715000	7 0 10 000 01 001	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por la entid	
			715020	7 0 10 001 02 001	Deuda gubernamental	
			715030	7 0 10 001 02 002	Deuda bancaria	
			715040	7 0 10 001 02 003	Otros titulos de deuda	
			715050	7 0 10 001 02 004	Instrumentos financieros de capital	
			715090	7 0 10 001 02 005	Otros	
			719000	7 0 12 000 01 001	Otras cuentas de registro	

Cuenta	Cuenta23	Descripción	Monto
511000	5 0 02 001 02 001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	2,038,321.87
511100	5 0 02 001 03 001	Resultado por valuación a valor razonable	2,038,321.87
511110	5 0 02 001 04 001	Instrumentos financieros negociables	2,038,321.87
511120	5 0 02 001 04 002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
511130	5 0 02 001 04 003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
511150	5 0 02 001 04 004	Colaterales vendidos	
511200	5 0 02 001 03 002	Resultado por valuación de divisas	
	5 0 02 001 03 003	Incremento por actualización del resultado por valuación de instrument	
512000	5 0 02 001 02 002	Resultado por compraventa	17,815.80
512100	5 0 02 002 03 004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos f	17,815.80
512110	5 0 02 004 04 005	Instrumentos financieros negociables	17,815.80
512130	5 0 02 004 04 006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
512140	5 0 02 004 04 007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
512200	5 0 02 002 03 005	Resultado por compraventa de divisas	
512300	5 0 02 002 03 006	Resultado por venta de colaterales recibidos	
	5 0 02 002 03 007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	
513000	5 0 02 001 02 003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	
514000	5 0 02 001 02 004	Ingresos por intereses	164,741.31
514100	5 0 02 004 03 008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
514110	5 0 02 008 04 008	Bancos	
	5 0 02 008 04 009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
514120	5 0 02 008 04 010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	
514200	5 0 02 004 03 009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen	
514210	5 0 02 009 04 011	Efectivo	
514220	5 0 02 009 04 012	Instrumentos financieros	
514290	5 0 02 009 04 013	Otros activos	
	5 0 02 004 03 010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operac	
	5 0 02 010 04 014	Efectivo	
	5 0 02 010 04 015	Instrumentos financieros	
	5 0 02 010 04 016	Otros activos	
514300	5 0 02 004 03 011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instru	
514310	5 0 02 011 04 017	Por instrumentos financieros negociables	
514400	5 0 02 004 03 012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	7,574.16
514800	5 0 02 004 03 013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	
	5 0 02 004 03 014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negocia	
514500	5 0 02 004 03 015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	
	5 0 02 004 03 016	Primas por colocación de deuda	
514600	5 0 02 004 03 017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros	156,712.50
514700	5 0 02 004 03 018	Utilidad por valorización	454.65
514710	5 0 02 018 04 018	Utilidad en cambios por valorización	454.65
514720	5 0 02 018 04 019	Valorización de instrumentos indizados	
514730	5 0 02 018 04 020	Valorización de partidas en UDIS	
	5 0 02 004 03 019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
515000	5 0 02 001 02 005	Otros ingresos de la operación	31,176.02
516100	5 0 02 005 03 020	Recuperaciones	
516110	5 0 02 020 04 021	Impuestos	
516190	5 0 02 020 04 022	Otras recuperaciones	
515500	5 0 02 005 03 021	Utilidad por adjudicación de bienes	
515100	5 0 02 005 03 022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
515200	5 0 02 005 03 023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
515300	5 0 02 005 03 024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	
516210	5 0 02 005 03 025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
516240	5 0 02 005 03 026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	
515400	5 0 02 005 03 027	Otras partidas de los ingresos de la operación	31,176.02
510099	5 5 02 001 01 001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	2,252,055.00
521000	6 0 04 002 02 006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad oper	113,534.79
521001	6 0 04 006 03 028	Administración de activos	113,534.79
521020	6 0 04 028 04 023	Fondos propios	113,534.79
521030	6 0 04 028 04 024	Por cuenta de terceros	
521002	6 0 04 006 03 029	Administración de activos sobre desempeño	
521003	6 0 04 006 03 030	Distribución	
521004	6 0 04 006 03 031	Valuación	
521005	6 0 04 006 03 032	Depósito de acciones del fondo de inversión	
521006	6 0 04 006 03 033	Depósito de valores del fondo de inversión	
521007	6 0 04 006 03 034	Depósito de valores	
521008	6 0 04 006 03 035	Custodia de acciones del fondo de inversión	
521009	6 0 04 006 03 036	Custodia de valores del fondo de inversión	
521010	6 0 04 006 03 037	Custodia de valores	
521011	6 0 04 006 03 038	Contabilidad	
521012	6 0 04 006 03 039	Administración del fondo	
521013	6 0 04 006 03 040	Sistemas	
521014	6 0 04 006 03 041	Administración de riesgos	
522000	6 0 04 002 02 007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	39,130.45
522003	6 0 04 007 03 042	Distribución	
522004	6 0 04 007 03 043	Valuación	21,328.96
522015	6 0 04 007 03 044	Calificación	
522016	6 0 04 007 03 045	Proveeduría de precios	15,904.03
522005	6 0 04 007 03 046	Depósito de acciones del fondo de inversión	
522006	6 0 04 007 03 047	Depósito de valores del fondo de inversión	
522007	6 0 04 007 03 048	Depósito de valores	
522008	6 0 04 007 03 049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
522009	6 0 04 007 03 050	Custodia de valores del fondo de inversión	
522010	6 0 04 007 03 051	Custodia de valores	1,231.59
522011	6 0 04 007 03 052	Contabilidad	
522012	6 0 04 007 03 053	Administración del fondo	
522013	6 0 04 007 03 054	Sistemas	665.87
522014	6 0 04 007 03 055	Administración de riesgos	
523000	6 0 04 002 02 008	Gastos por intereses	1,355.82
	6 0 04 008 03 056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de d	
	6 0 04 008 03 057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operac	

6 0 04 008 03 058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financiero	
523400	6 0 04 008 03 059 Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	
524800	6 0 04 008 03 060 Gastos provenientes de operaciones de cobertura	
	6 0 04 008 03 061 Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociaci	
523100	6 0 04 008 03 062 Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
523200	6 0 04 008 03 063 Comisiones pagadas	
523300	6 0 04 008 03 064 Pérdida por valorización	1,355.82
523310	6 0 04 064 04 025 Pérdida en cambios por valorización	1,355.82
523320	6 0 04 064 04 026 Valorización de instrumentos indizados	
523330	6 0 04 064 04 027 Valorización de partidas en UDIS	
	6 0 04 008 03 065 Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
	6 0 04 008 03 066 Efecto financiero de provisiones	
	6 0 04 008 03 067 Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
524000	6 0 04 002 02 009 Otros egresos de la operación	482.82
524100	6 0 04 009 03 068 Costos de transacción	482.82
524110	6 0 04 068 04 028 Por compraventa de instrumentos financieros negociables	482.82
524120	6 0 04 068 04 029 Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
526100	6 0 04 009 03 069 Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
526200	6 0 04 009 03 070 Quebrantos	
526210	6 0 04 070 04 030 Fraudes	
	6 0 04 030 05 001 Internos	
	6 0 04 030 05 002 Externos	
526220	6 0 04 070 04 031 Desastres naturales y otros acontecimientos	
	6 0 04 070 04 032 Productos y prácticas empresariales	
	6 0 04 070 04 033 Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
	6 0 04 070 04 034 Ejecución, entrega y gestión de procesos	
526290	6 0 04 070 04 035 Otros quebrantos	
526300	6 0 04 009 03 071 Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos	
524200	6 0 04 009 03 072 Pérdida por adjudicación de bienes	
524300	6 0 04 009 03 073 Pérdida en venta de bienes adjudicados	
524400	6 0 04 009 03 074 Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
	6 0 04 009 03 075 Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
524500	6 0 04 009 03 076 Pérdida por deterioro de otros activos	
526410	6 0 04 009 03 077 Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
525400	6 0 04 009 03 078 Otras partidas de los egresos de la operación	
	6 0 04 009 03 079 Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)	
525000	6 0 04 002 02 010 Gastos de administración y promoción	82,876.10
525001	6 0 04 010 03 080 Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
525002	6 0 04 010 03 081 Honorarios	13,932.54
525003	6 0 04 010 03 082 Rentas	
525004	6 0 04 010 03 083 Gastos de promoción y publicidad	
525005	6 0 04 010 03 084 Impuestos y derechos diversos	68,943.56
525006	6 0 04 010 03 085 Gastos no deducibles	
525007	6 0 04 010 03 086 Gastos en tecnología	
525008	6 0 04 010 03 087 Depreciaciones	
	6 0 04 087 04 036 Del periodo	
	6 0 04 087 04 037 Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	
525009	6 0 04 010 03 088 Amortizaciones	
	6 0 04 088 04 038 Del periodo	
	6 0 04 088 04 039 Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
	6 0 04 010 03 089 Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bien	
525010	6 0 04 010 03 090 Correos y teléfonos	
525011	6 0 04 010 03 091 Mantenimiento y conservación	
525090	6 0 04 010 03 092 Otros gastos de administración y promoción	
	6 0 04 010 03 093 Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (	
520099	6 5 04 001 01 002 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	237,379.98
540092	3 5 00 000 00 001 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,014,675.02
	6 0 06 002 01 003 Impuestos a la utilidad	
527000	6 0 06 003 02 011 Impuestos a la utilidad causados	
	6 0 06 003 02 012 Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)	
528000	6 0 06 003 02 013 Impuestos a la utilidad diferidos	
528200	6 0 06 003 02 014 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
	6 0 06 003 02 015 Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad	
540093	3 5 00 000 00 002 RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	2,014,675.02
	5 0 08 003 01 004 Operaciones discontinuadas	
530000	5 0 08 004 02 016 Operaciones discontinuadas	
	5 0 08 004 02 017 Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
540099	3 5 00 000 00 003 RESULTADO NETO	2,014,675.02
	5 0 10 004 01 005 Otros resultados integrales	
	5 0 10 005 02 018 Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos	
	5 0 10 018 03 094 Efecto del periodo	
	5 0 10 094 04 040 Valuación	
	5 0 10 094 04 041 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
	5 0 10 094 04 042 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
	5 0 10 005 02 019 Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financier	
	5 0 10 005 02 020 Resultado por tenencia de activos no monetarios	
	5 0 10 020 03 095 Por valuación de activo fijo	
	5 0 10 020 03 096 Por otros activos no monetarios	
	5 0 10 005 02 021 Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no	
	5 0 12 004 01 006 Participación en ORI de empresas promovidas	
	5 0 12 006 02 022 Efecto del periodo	
	5 0 12 022 03 097 Valuación	
	5 0 12 022 03 098 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
	5 0 12 022 03 099 Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
	5 0 12 006 02 023 Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas pr	
	3 5 00 000 00 004 RESULTADO INTEGRAL	2,014,675.02
	5 5 14 003 01 007 Resultado neto atribuible a:	2,014,675.02
	5 5 14 007 02 024 Participación controladora	2,014,675.02
	5 5 14 007 02 025 Participación no controladora	
	5 5 16 004 01 008 Resultado integral atribuible a:	2,014,675.02
	5 5 16 008 02 026 Participación controladora	2,014,675.02
	5 5 16 008 02 027 Participación no controladora	
	3 5 00 000 00 005 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.06