

(Expresado en Pesos Dominicanos )

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS	300,417,190.38	1,094,491.12	133,059,207.44	432,381,906.70	1
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	22,789,293.59	0.04	4,509,567.13	27,298,860.68	2
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	394,203.59	0.04	106,636.09	500,839.64	3
4.1.1.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) DEL PAIS	104,245.48	0.00	21,565.22	125,810.70	4
4.1.1.02.01.00.00.00.0	Rendimientos por Depositos a la Vista en EIF del Pais	104,245.48	0.00	21,565.22	125,810.70	5
4.1.1.02.01.00.00.01.0	Rendimientos por Depositos a la Vista en EIF del Pais	104,245.48	0.00	21,565.22	125,810.70	8
4.1.1.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.1.03.01.00.00.00.0	Rendimientos por Depositos a la Vista en EIF del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.1.03.01.00.00.01.0	Rendimientos por Depositos a la Vista en EIF del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.1.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO	289,958.11	0.04	85,070.87	375,028.94	4
4.1.1.04.01.00.00.00.0	Rendimientos por Inversiones en Depositos - con Plazo menor a 90 dias - Entidades de Intermediacion Financiera del Pais	289,958.11	0.04	85,070.87	375,028.94	5
4.1.1.04.01.00.00.01.0	Rendimientos por Inversiones en Depositos - con Plazo menor a 90 dias - Entidades de Intermediacion Financiera del Pais	289,958.11	0.04	85,070.87	375,028.94	8
4.1.1.04.01.00.00.02.0	Rendimientos por Inversiones en Depositos - con Plazo menor a 90 dias - Entidades de Intermediacion Financiera del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.1.04.02.00.00.00.0	Rendimientos por Inversiones en Depositos - con Plazo menor a 90 dias - Entidades de Intermediacion Financiera del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.1.04.02.00.00.01.0	Rendimientos por Inversiones en Depositos - con Plazo menor a 90 dias - Entidades de Intermediacion Financiera del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	22,395,090.00	0.00	4,402,931.04	26,798,021.04	3
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	16,940,389.04	0.00	3,852,585.75	20,792,974.79	4
4.1.2.01.01.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"	16,940,389.04	0.00	3,852,585.75	20,792,974.79	5
4.1.2.01.01.01.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	1,861,202.74	0.00	1,687,731.95	3,548,934.69	6
4.1.2.01.01.01.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	1,861,202.74	0.00	1,687,731.95	3,548,934.69	8
4.1.2.01.01.01.00.02.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.02.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	8,955,777.69	0.00	1,119,366.09	10,075,143.78	6
4.1.2.01.01.02.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	8,955,777.69	0.00	1,119,366.09	10,075,143.78	8
4.1.2.01.01.03.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.03.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.04.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.04.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.05.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	5,554,300.80	0.00	967,930.50	6,522,231.30	6
4.1.2.01.01.05.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	5,554,300.80	0.00	967,930.50	6,522,231.30	8
4.1.2.01.01.06.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.01.01.06.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.07.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.07.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.08.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.08.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.09.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.09.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.10.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.10.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.11.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.11.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.12.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.12.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.13.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.13.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.14.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.14.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.15.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.15.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.16.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.16.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.18.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera del Exterior (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.18.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera del Exterior (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.19.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.19.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.01.01.20.00.00	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.20.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.22.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.22.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.23.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.23.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.25.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	569,107.81	0.00	77,557.21	646,665.02	6
4.1.2.01.01.25.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	569,107.81	0.00	77,557.21	646,665.02	8
4.1.2.01.01.25.00.02.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.26.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.26.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.28.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.28.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.29.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.29.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.31.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.01.31.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.01.32.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	e activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta p ublica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)					
4.1.2.01.01.32.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion d e activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta p ublica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.01.02.01.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.01.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.02.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.02.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.03.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.03.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.04.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.04.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.05.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.05.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.06.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Ce ntral	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.06.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Ce ntral	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.07.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Cent rales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.07.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Cent rales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.08.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titul os Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.08.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titul os Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.09.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.09.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.10.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.10.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.11.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.11.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.01.02.12.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.12.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.13.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.13.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.14.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.14.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion d e riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.15.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterale s de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.15.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterale s de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.16.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.16.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalment e por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.18.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediac ion Financiera del Exterior (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.18.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediac ion Financiera del Exterior (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.19.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valore s (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.19.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valore s (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.20.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valore s (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valo res (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.20.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valore s (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valo res (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.21.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valore s (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de V alores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.21.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valore s (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de V alores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.22.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y R easeguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de V alores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.22.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y R easeguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de V alores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.23.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y R easeguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercad o de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.23.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y R easeguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercad o de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.01.02.24.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.24.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.25.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) d el Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.25.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) d el Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.26.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) d el Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.26.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) d el Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.27.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) d el Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.27.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) d el Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.28.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.28.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.29.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.29.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.30.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.30.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.31.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.31.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.32.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)					
4.1.2.01.02.32.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.02.33.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.02.33.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.01.03.01.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.01.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.02.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.02.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.03.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.03.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.04.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.04.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.05.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.05.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.06.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.06.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.07.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.07.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.08.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.08.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.09.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.09.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.10.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.10.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales					
4.1.2.01.03.11.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.11.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.12.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.12.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.13.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.13.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.14.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.14.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.15.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.15.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.16.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.16.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.18.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera del Exterior (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.18.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera del Exterior (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.19.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.19.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.20.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.20.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.21.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.21.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.22.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Rea seguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.22.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Rea seguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8



**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.01.03.23.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Rea seguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.23.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Rea seguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.24.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Rea seguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.24.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Rea seguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.25.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.25.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.26.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.26.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.27.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.27.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.28.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.28.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.29.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.29.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.30.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.30.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.31.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica a	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	probada por la Superintendencia del Mercado de Valores					
4.1.2.01.03.31.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion d e activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica a probada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.32.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion d e activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta p ublica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.32.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion d e activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta p ublica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.01.03.33.00.00.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion d e activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta p ublica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.01.03.33.00.01.0	Rendimientos - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion d e activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta p ublica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	1,443,814.66	0.00	384,788.12	1,828,602.78	4
4.1.2.02.01.00.00.00.0	DIVIDENDOS EN PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.02.01.01.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financie ra (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.01.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financie ra (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.01.03.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financie ra (EIF) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Val ores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.03.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financie ra (EIF) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Val ores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.01.06.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del P ais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Ofe rta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.06.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del P ais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Ofe rta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.01.08.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del E xterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta p ublica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.08.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del E xterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta p ublica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.01.11.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (C SR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.11.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (C SR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.01.13.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (C SR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.13.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (C SR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.02.01.16.00.00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.16.00.01	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.01.18.00.00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.18.00.01	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.01.21.00.00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.21.00.01	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.01.23.00.00	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.01.23.00.01	Dividendos - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.00.00.00	DIVIDENDOS EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.02.02.01.00.00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.01.00.01	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.02.00.00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) y otras instituciones financieras del exterior (EIF del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.02.00.01	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) y otras instituciones financieras del exterior (EIF del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.03.00.00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) y otras instituciones financieras del exterior (EIF del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.03.00.01	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) y otras instituciones financieras del exterior (EIF del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.04.00.00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) y otras instituciones financieras del exterior (EIF del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.04.00.01	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) y otras instituciones financieras del exterior (EIF del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.05.00.00	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) y otras instituciones financieras del exterior (EIF del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	iera (EIF) y otras instituciones financieras del exterior (EIF del Exterior) no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)					
4.1.2.02.02.05.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) y otras instituciones financieras del exterior (EIF del Exterior) no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.06.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.06.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.07.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.07.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.08.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.08.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.09.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.09.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.10.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.10.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.11.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.11.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.12.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.12.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.13.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.13.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.14.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.14.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.02.02.15.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.15.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.16.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.16.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.17.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.17.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.18.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.18.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.19.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.19.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.20.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.20.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.21.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.21.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.22.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.22.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.23.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.23.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.24.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio del Exterior (Empresas del Exterior)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	or), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta P ublica No Reconocida)					
4.1.2.02.02.24.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y otras instituciones financieras del exterior, Intermediario s de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio del Exterior (Empresas del Exteri or), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta P ublica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.02.25.00.00.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y otras instituciones financieras del exterior, Intermediario s de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio del Exterior (Empresas del Exteri or), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.02.25.00.01.0	Dividendos - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y otras instituciones financieras del exterior, Intermediario s de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio del Exterior (Empresas del Exteri or), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.03.00.00.00.0	DIVIDENDOS EN PORTAFOLIO CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS	1,121,528.55	0.00	362,581.60	1,484,110.15	5
4.1.2.02.03.01.00.00.0	DIVIDENDOS - CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - VR CR - FONDOS MUTUOS O ABIERTOS	1,121,528.55	0.00	362,581.60	1,484,110.15	6
4.1.2.02.03.01.01.00.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VR CR - Fondos Mutuos o Abiertos del Pai s	497,512.18	0.00	362,581.60	860,093.78	7
4.1.2.02.03.01.01.01.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VR CR - Fondos Mutuos o Abiertos del Pai s	497,512.18	0.00	362,581.60	860,093.78	8
4.1.2.02.03.01.02.00.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VR CR - Fondos Mutuos o Abiertos del Ext erior	624,016.37	0.00	0.00	624,016.37	7
4.1.2.02.03.01.02.01.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VR CR - Fondos Mutuos o Abiertos del Ext erior	624,016.37	0.00	0.00	624,016.37	8
4.1.2.02.03.02.00.00.0	DIVIDENDOS - CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - VR CR - FONDOS CERRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.03.02.01.00.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VR CR - Fondos Cerrados del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.02.03.02.01.01.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VR CR - Fondos Cerrados del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.03.02.02.00.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VR CR - Fondos Cerrados del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.02.03.02.02.01.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VR CR - Fondos Cerrados del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.03.03.00.00.0	DIVIDENDOS - CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS I NTEGRALES ("ORI") FONDOS MUTUOS O ABIERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.03.03.01.00.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos - "ORI" - Fondos Mutuos o Abiertos del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.02.03.03.01.01.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos - "ORI" - Fondos Mutuos o Abiertos del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.03.03.02.00.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos - "ORI" - Fondos Mutuos o Abiertos del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.02.03.03.02.01.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos - "ORI" - Fondos Mutuos o Abiertos del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.03.04.00.00.0	DIVIDENDOS - CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS I NTEGRALES ("ORI") FONDOS CERRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.03.04.01.00.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos - "ORI" - Fondos Cerrados del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.02.03.04.01.01.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos - "ORI" - Fondos Cerrados del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.03.04.02.00.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos - "ORI" - Fondos Cerrados del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.02.03.04.02.01.0	Dividendos - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos - "ORI" - Fondos Cerrados del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.04.00.00.00.0	DIVIDENDOS EN PORTAFOLIO DE VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PUBLICA	322,286.11	0.00	22,206.52	344,492.63	5
4.1.2.02.04.01.00.00.0	DIVIDENDOS - VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PUBLICA - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - VR CR	322,286.11	0.00	22,206.52	344,492.63	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.02.04.01.01.00.0	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRCR del Pais	322,286.11	0.00	22,206.52	344,492.63	7
4.1.2.02.04.01.01.01.0	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRCR del Pais	322,286.11	0.00	22,206.52	344,492.63	8
4.1.2.02.04.01.02.00.0	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRCR del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.02.04.01.02.01.0	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRCR del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.04.02.00.00.0	DIVIDENDOS - VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PUBLICA - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES ("ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.02.04.02.01.00.0	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.02.04.02.01.01.0	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.02.04.02.02.00.0	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.02.04.02.02.01.0	Dividendos - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.2.03.01.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - OTRAS INVERSIONES COSTO A - OBLIGACIONES NO NEGOCIABLES EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE REPUBLICA DOMINICANA (BCRD), DEPOSITOS Y COLOCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.03.01.01.00.00.0	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por BCRD - Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.03.01.01.00.01.0	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por BCRD - Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.03.02.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - OTRAS INVERSIONES COSTO A - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.03.02.01.00.00.0	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por EIF del Pais - Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.03.02.01.00.01.0	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por EIF del Pais - Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.03.02.02.00.00.0	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por EIF del Exterior - Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.03.02.02.00.01.0	Rendimientos - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por EIF del Exterior - Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.03.03.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - OTRAS INVERSIONES COSTO A - LETRAS Y PAGARES CON GARANTIA DE ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.03.03.01.00.00.0	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais - Intermedios diarios de Valores (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.03.03.01.00.01.0	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais - Intermedios diarios de Valores (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.03.03.02.00.00.0	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais - emitidas por Agentes de Cambio (AC)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.03.03.02.00.01.0	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais - emitidas por Agentes de Cambio (AC)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.03.03.03.00.00.0	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais - emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.03.03.03.00.01.0	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais - emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.03.03.04.00.00.0	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais - emitidas por Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.03.03.04.00.01.0	Rendimientos - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais - emitidas por Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	4,010,886.30	0.00	165,557.17	4,176,443.47	4
4.1.2.04.01.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T"	3,444,877.12	0.00	0.00	3,444,877.12	5
4.1.2.04.01.01.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.01.01.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.02.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	3,444,877.12	0.00	0.00	3,444,877.12	6
4.1.2.04.01.02.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	3,444,877.12	0.00	0.00	3,444,877.12	8
4.1.2.04.01.03.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.03.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.04.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.04.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.05.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.05.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.06.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.06.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.07.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.07.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.08.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.08.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.09.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.09.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.10.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.10.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.11.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Va lores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.11.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Va lores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.12.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.12.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.13.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.13.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8



**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.01.14.00.00	e Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.14.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.15.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.15.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.16.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.16.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.18.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.18.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.19.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendenc ia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.19.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendenc ia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.20.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superinte ndencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.20.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superinte ndencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.22.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superi ntendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.22.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superi ntendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.23.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.23.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.25.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Me rcado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.25.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Me rcado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.26.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.01.26.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.28.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.28.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.29.00.00.0	Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias d e Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta pub lica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.29.00.01.0	Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias d e Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta pub lica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.31.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais ), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.31.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais ), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.01.32.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Ofert a Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.01.32.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Ofert a Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.02.01.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.01.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.02.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.02.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.03.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.03.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.04.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.04.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.05.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.02.05.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.06.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.06.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.07.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.07.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.08.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.08.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.09.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.09.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.10.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.10.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.11.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.11.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.12.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.12.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.13.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.13.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.14.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.14.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.15.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.15.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.16.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.02.16.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.18.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.18.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.19.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.19.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.20.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.20.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.21.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.21.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.22.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.22.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.23.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.23.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.24.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.24.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.25.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.25.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.26.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.26.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	a del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)					
4.1.2.04.02.27.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.27.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.28.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.28.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.29.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.29.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.30.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.30.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.31.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.31.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.32.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.32.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.02.33.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.02.33.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones de l Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores ( Oferta Publica No Reconocida)					
4.1.2.04.03.00.00.00	RENDIMIENTOS - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.03.01.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.01.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.02.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.02.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.03.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.03.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.04.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.04.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.05.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.05.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.06.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.06.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.07.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.07.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.08.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.08.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.09.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.09.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.10.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.10.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.11.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Va lores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.11.00.01	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Va lores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.12.00.00	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**ESTADO DE RESULTADO DETALLADO**

**30/06/2022**

(Expresado en Pesos Dominicanos)

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.03.12.00.01.0	e Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.13.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.13.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.14.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.14.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda Soberana d e Países con calificación de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.15.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.15.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Organismos Multilaterales de las cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.16.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Entidades de Intermediación Financiera del País	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.16.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Entidades de Intermediación Financiera del País	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.18.00.00.0	Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.18.00.01.0	Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Entidades de Intermediación Financiera del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.19.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendenc ia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.19.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del País , objeto de oferta publica aprobada por la Superintendenc ia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.20.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superinte ndencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.20.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superinte ndencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.21.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superi ntendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.21.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superi ntendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.22.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta publica aprobada por la Superi ntendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.22.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta publica aprobada por la Superi ntendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.23.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos p or Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.03.23.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.24.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.24.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.25.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.25.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.26.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.26.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.27.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.27.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.28.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.28.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais) objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.29.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.29.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.30.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.30.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8



**ESTADO DE RESULTADO DETALLADO**

**30/06/2022**

(Expresado en Pesos Dominicanos)

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	Reconocida)					
4.1.2.04.03.31.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.31.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.32.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.32.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.03.33.00.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.03.33.00.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Valores de Participacion de activos de creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.00.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.04.01.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) de Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.01.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) de Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.02.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) de Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.02.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) de Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.03.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.03.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.04.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.04.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.05.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.05.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.06.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**ESTADO DE RESULTADO DETALLADO**

**30/06/2022**

(Expresado en Pesos Dominicanos)

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.04.06.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.07.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.07.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.08.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de I Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.08.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de I Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.09.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.09.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.10.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.10.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.11.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.11.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.12.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.12.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.13.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.13.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.14.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.14.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.15.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.15.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.16.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.04.16.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.17.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.17.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.18.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.18.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.19.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.19.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.20.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.20.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.21.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.21.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.22.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.22.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.23.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.23.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.04.24.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.24.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	nias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)					
4.1.2.04.04.25.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.04.25.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.00.00.00.0	DIVIDENDOS - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.05.01.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) de Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.01.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) de Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.02.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) de Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.02.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) de Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.03.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.03.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.04.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.04.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.05.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.05.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.06.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.06.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Objeto de Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.07.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.07.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.08.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**ESTADO DE RESULTADO DETALLADO**

**30/06/2022**

(Expresado en Pesos Dominicanos)

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)					
4.1.2.04.05.08.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.09.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.09.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.10.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.10.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.11.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.11.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.12.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.12.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.13.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.13.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.14.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.14.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.15.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.15.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.16.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.16.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.17.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.17.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.18.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.05.18.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.19.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.19.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.20.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.20.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.21.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.21.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.22.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.22.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.23.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.23.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.24.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.24.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.05.25.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.05.25.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	e oferta publica (No Oferta Publica)					
4.1.2.04.06.00.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - PORTAFOLIO CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.06.01.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - VRRCR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.06.01.01.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VRRCR - Fondos Mutuos o Abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.06.01.01.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VRRCR - Fondos Mutuos o Abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.06.01.02.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VRRCR - Fondos Cerrados	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.06.01.02.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos VRRCR - Fondos Cerrados	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.06.02.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES ("ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.06.02.01.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos "ORI" - Fondos Mutuos o Abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.06.02.01.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos "ORI" - Fondos Mutuos o Abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.06.02.02.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos "ORI" - Fondos Cerrados	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.06.02.02.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Cuotas de Participacion de Fondos "ORI" - Fondos Cerrados	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.07.00.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - PORTAFOLIO DE VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.07.01.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PUBLICA - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRRCR)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.07.01.01.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRRCR del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.07.01.01.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRRCR del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.07.01.02.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRRCR del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.07.01.02.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Valores Fideicomitidos - VRRCR del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.07.02.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - VALORES FIDEICOMITIDOS DE OFERTA PUBLICA - A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES ("ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.07.02.01.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.07.02.01.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.07.02.02.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.07.02.02.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Valores Fideicomitidos - "ORI" del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.08.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - OTRAS INVERSIONES - COSTO AMORTIZADO (COSTO A)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.08.01.00.00.0	RENDIMIENTOS - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - OTRAS INVERSIONES COSTO A - OBLIGACIONES NO NEGOCIABLES EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE REPUBLICA DOMINICANA (BCRD), DEPOSITOS Y COLOCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.08.01.01.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por BCRD - Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.08.01.01.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones No Negociables emitidas por BCRD - Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.08.02.00.00.0	RENDIMIENTOS - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - OTRAS INVERSIONES - COSTO AMORTIZADO (COSTO A) - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF), DEPOSITOS Y COLOCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.08.02.01.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones Nominativas emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.08.02.01.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones Nominativas emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.08.02.02.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones Nominativas emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.08.02.02.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones Nominativas emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, Depositos y Colocaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.08.03.00.00.0	RENDIMIENTOS - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - OTRAS INVERSIONES - COSTO AMORTIZADO (COSTO A) - LETRAS Y PAGARES CON GARANTIA DE ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.08.03.01.00.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	7
4.1.2.04.08.03.01.01.0	Rendimientos - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones - COSTO A - Letras y Pagares con Garantia de EIF del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.09.00.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.09.01.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Mecanismos Centralizados de Negociacion de Valores del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.09.01.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Mecanismos Centralizados de Negociacion de Valores del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.09.02.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Mecanismos Centralizados de Negociacion de Valores del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.09.02.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Mecanismos Centralizados de Negociacion de Valores del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.09.03.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Entidades de Contrapartida Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.09.03.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Entidades de Contrapartida Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.09.04.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Entidades de Contrapartida Central del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.09.04.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Entidades de Contrapartida Central del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.09.05.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Depositos Centralizados de Valores (DCV) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.09.05.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Depositos Centralizados de Valores (DCV) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.09.06.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Otras Entidades del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.09.06.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - Otras Entidades del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.10.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - DEPOSITOS RESTRINGIDOS CORRESPONDIENTES A DEPOSITOS EN GARANTIA - DEPOSITOS A LA VISTA REMUNERADOS EN ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) DEL PAIS Y DEL EXTERIOR, DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.10.01.00.00.0	Rendimientos - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais y del Exterior, de disponibilidad restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.10.01.00.01.0	Rendimientos - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais y del Exterior, de disponibilidad restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.10.02.00.00.0	Rendimientos - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depositos en efectivo recibidos en garantia - Otros Depositos en Efectivo recibidos en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.10.02.00.01.0	Rendimientos - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depositos en efectivo recibidos en garantia - Otros Depositos en Efectivo recibidos en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	8



**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.14.00.00.00	RENDIMIENTOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T")	566,009.18	0.00	165,557.17	731,566.35	5
4.1.2.04.14.01.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	566,009.18	0.00	144,081.53	710,090.71	6
4.1.2.04.14.01.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	566,009.18	0.00	144,081.53	710,090.71	8
4.1.2.04.14.02.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	21,475.64	21,475.64	6
4.1.2.04.14.02.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	21,475.64	21,475.64	8
4.1.2.04.14.03.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.03.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.04.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.04.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.05.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.05.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.06.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.06.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.07.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.07.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.08.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.08.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.09.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.09.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.10.00.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.10.00.01.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.14.11.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.11.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.12.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.12.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.13.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.13.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.14.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.14.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.15.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.15.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.16.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.16.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.18.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.18.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.19.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.19.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.20.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.20.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.14.22.00.00.0	erta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida) Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.22.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.23.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.23.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.25.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.25.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.26.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.26.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.28.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.28.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.29.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y Otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.29.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y Otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.31.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.14.31.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " T" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.14.32.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	ta Publica Reconocida)					
4.1.2.04.14.32.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "T" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES (PORTAFOLIO TVD "ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.15.01.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.01.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.02.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.02.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.03.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.03.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.04.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.04.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.05.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.05.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.06.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.06.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.07.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.07.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.08.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.08.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.09.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.09.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.15.10.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR ) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.10.00.01	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR ) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.11.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR ) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.11.00.01	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo igual o superior (SRR ) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.12.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.12.00.01	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.13.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.13.00.01	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.14.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.14.00.01	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda Soberana de Pais con Calificacion de Riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.15.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.15.00.01	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.16.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.16.00.01	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.18.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.18.00.01	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.19.00.00	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.19.00.01	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.15.20.00.00.0	ta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida )	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.20.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida )	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.21.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.21.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.22.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.22.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.23.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.23.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.24.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.24.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.25.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.25.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.26.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.26.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.27.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD " ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.15.27.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.28.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.28.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.29.00.00.0	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y Otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.29.00.01.0	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y Otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.30.00.00.0	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y Otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.30.00.01.0	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera y Otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.31.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.31.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.32.00.00.0	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.32.00.01.0	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.15.33.00.00.0	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.15.33.00.01.0	Rendimientos - Venta al contado con compra a plazo - Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO TVD "T")	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.16.01.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	"T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais					
4.1.2.04.16.01.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.02.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.02.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.03.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.03.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.04.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.04.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.05.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.05.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.06.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.06.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.07.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.07.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.08.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.08.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.09.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.09.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.10.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.10.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.11.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.11.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.12.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6



**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.16.12.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.13.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.13.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.14.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.14.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.15.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.15.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.16.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.16.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.18.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.18.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.19.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.19.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.20.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida a por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.20.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida a por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.22.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.22.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.23.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.23.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.25.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Super	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	intendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)					
4.1.2.04.16.25.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.26.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.26.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.28.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.28.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.29.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.29.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.31.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.31.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.16.32.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.16.32.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "T" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO - PORTAFOLIO D E TITULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES (PORTAFOLIO TVD "ORI")	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.17.01.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.01.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.02.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.17.02.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Republica Dominicana (BCR D)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.03.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.03.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.04.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.04.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.05.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.05.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.06.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.06.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.07.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.07.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.08.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.08.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.09.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.09.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.10.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.10.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.11.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.11.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo igual o superior (SRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.12.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.12.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.13.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	"ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales					
4.1.2.04.17.13.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.14.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.14.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Deuda Soberana de Paises con calificacion de riesgo inferior (IRR) a Republica Dominicana - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.15.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (O M)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.15.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (O M)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.16.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.16.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.18.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.18.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.19.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.19.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.20.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.20.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.21.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.21.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.22.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.22.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.23.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.23.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	"ORI" - emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)					
4.1.2.04.17.24.00.00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública a no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.24.00.01	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública a no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.25.00.00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.25.00.01	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.26.00.00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.26.00.01	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.27.00.00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.27.00.01	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.28.00.00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.28.00.01	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Empresas del País distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.29.00.00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.29.00.01	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.30.00.00	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.30.00.01	Rendimientos - Títulos Valores en Garantía - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - emitidos por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediación Financiera, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.17.31.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones de I Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.31.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Pais (Titularizaciones de I Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.32.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.32.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.17.33.00.00.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.17.33.00.01.0	Rendimientos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio TVD "ORI" - Valores de Participacion de Activos de Creditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.00.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.18.01.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.18.01.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.03.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.18.03.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.06.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.18.06.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.08.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.18.08.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.11.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.18.11.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.13.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.18.13.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.16.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.18.16.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.19.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.18.19.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.21.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.18.21.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.18.23.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.18.23.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.00.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.19.01.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.01.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.02.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.02.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.03.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	a)					
4.1.2.04.19.03.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.04.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.04.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.05.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.05.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.06.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.06.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.07.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.07.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.08.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.08.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.09.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.09.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.10.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.10.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.11.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.11.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	8



**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)					
4.1.2.04.19.12.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.12.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.13.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.13.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.14.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.14.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.15.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.15.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.16.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.16.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.17.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.17.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.18.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.18.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.19.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.19.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.20.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.19.20.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.21.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.21.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.22.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.22.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.23.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.23.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.24.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia -Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.24.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia -Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.19.25.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.19.25.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Venta al contado con compra a plazo: Portafolio de Accion es "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.20.00.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.20.01.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.20.01.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.20.03.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.20.03.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.20.06.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.20.06.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.20.08.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.20.08.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.20.11.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.20.11.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.20.13.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.20.13.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.20.16.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.20.16.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.20.18.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.20.18.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.20.21.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.20.21.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TT" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	era, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)					
4.1.2.04.20.23.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.20.23.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "TI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.00.00.00.0	DIVIDENDOS - TITULOS VALORES EN GARANTIA - OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.2.04.21.01.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.01.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.02.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.02.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.03.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.03.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.04.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.04.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.05.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.05.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.06.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.06.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, objeto de oferta publica	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	ca aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)					
4.1.2.04.21.07.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.07.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.08.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.08.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.09.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.09.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.10.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.10.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.11.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.11.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.12.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.12.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.13.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.13.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.14.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.14.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.21.15.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.15.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Companias de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.16.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.16.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.17.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.17.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.18.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.18.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.19.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.19.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.20.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.20.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.21.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.21.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), objeto de oferta publica aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.22.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.22.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.2.04.21.23.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.23.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.24.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.24.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta publica no reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores (Oferta Publica No Reconocida)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.2.04.21.25.00.00.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.2.04.21.25.00.01.0	Dividendos - Titulos Valores en Garantia - Obligaciones por Operaciones de Reporto: Portafolio de Acciones "ORI" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Entidades de Intermediacion Financiera, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.3.01.01.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.3.01.01.01.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Oro - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable del Monto Nocional del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.01.01.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Oro - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable del Monto Nocional del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.01.02.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Oro - Rendimientos por intereses sobre contratos de prestamos de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.01.02.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Oro - Rendimientos por intereses sobre contratos de prestamos de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.02.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.3.01.02.01.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a TVD - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.02.01.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a TVD - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.02.02.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a TVD - Rendimientos por intereses devengados durante el plazo del contrato, de los TVD entregados en prestamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.02.02.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a TVD - Rendimientos por intereses devengados durante el plazo del contrato, de los TVD entregados en prestamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.02.03.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a TVD - Rendimientos por intereses sobre contratos de prestamos de TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	6

(Expresado en Pesos Dominicanos )

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.3.01.02.03.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a TVD - Rendimientos por intereses sobre contratos de p restamos de TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.03.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.3.01.03.01.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Acciones - Ganancias por Ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.03.01.00.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Acciones - Ganancias por Ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.03.02.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Acciones - Rendimientos de dividendos devengados durante el plazo del contrato, de las acciones entregadas en prestamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.03.02.00.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Acciones - Rendimientos de dividendos devengados durante el plazo del contrato, de las acciones entregadas en prestamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.03.03.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Acciones - Rendimientos por intereses sobre contratos de prestamos de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.03.03.00.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Acciones - Rendimientos por intereses sobre contratos de prestamos de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.98.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.3.01.98.01.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.98.01.00.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.98.02.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores - Rendimientos devengados durante el plazo del contrato, de los otros valores entregadas en prestamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.98.02.00.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores - Rendimientos devengados durante el plazo del contrato, de los otros valores entregadas en prestamo cuyo beneficiario es el intermediario de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.01.98.03.00.00.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores - Rendimientos sobre contratos de prestamos de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.01.98.03.00.00.01.0	Rendimientos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores - Rendimientos sobre contratos de prestamos de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.3.02.01.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.3.02.01.01.00.00.0	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a Oro - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable del Monto Nocial del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.02.01.01.00.00.01.0	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a Oro - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable del Monto Nocial del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.02.02.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.3.02.02.01.00.00.0	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a TVD - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.02.02.01.00.00.01.0	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a TVD - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.02.03.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.3.02.03.01.00.00.0	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a Acciones - Ganancias por Ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.3.02.03.01.00.00.01.0	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a Acciones - Ganancias por Ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.3.02.98.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.3.02.98.01.00.00.0	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable	0.00	0.00	0.00	0.00	6



**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	e de la cantidad de valor nominal del contrato					
4.1.3.02.98.01.00.01.0	Rendimientos - Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores - Ganancias por Ajuste a Valor Razonabl e de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.4.01.01.00.00.00.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Mecanismos Centralizados de Negociacion	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.01.01.00.00.01.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Mecanismos Centralizados de Negociacion	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.01.02.00.00.00.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Entidades de Intermediacion Financiera (EIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.01.02.00.00.01.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Entidades de Intermediacion Financiera (EIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.01.03.00.00.00.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Intermediarios de Valores (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.01.03.00.00.01.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Intermediarios de Valores (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.01.04.00.00.00.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Companias de Seguros y Reaseguros (CSR)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.01.04.00.00.01.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Companias de Seguros y Reaseguros (CSR)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.01.05.00.00.00.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Agentes de Cambio (AC)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.01.05.00.00.01.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Agentes de Cambio (AC)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.01.06.00.00.00.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.01.06.00.00.01.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.01.07.00.00.00.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.01.07.00.00.01.0	Rendimientos - Prestamos de Margen - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.4.02.01.00.00.00.0	Rendimiento Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.02.01.00.00.01.0	Rendimiento Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR TRANSACCIONES DE COMPRA AL CONTADO CON VENTA A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.4.03.01.00.00.00.0	RENDIMIENTOS - RENTA FIJA - POR TRANSACCIONES DE COMPRA AL CONTADO CON VENTA A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.03.01.01.00.00.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.01.01.00.01.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.01.02.00.00.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.01.02.00.01.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.01.03.00.00.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.01.03.00.01.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.01.04.00.00.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.01.04.00.01.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.01.05.00.00.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.01.05.00.01.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.01.06.00.00.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.01.06.00.01.0	Rendimientos por Diferencias de Precio Implicito - Renta Fija - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.1.4.03.02.00.00.00	RENDIMIENTOS - RENTA VARIABLE - POR TRANSACCIONES DE COMPRA AL CONTADO CON VENTA A PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.03.02.01.00.00.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.02.01.00.01.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.02.02.00.00.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.02.02.00.01.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.02.03.00.00.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.02.03.00.01.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.02.04.00.00.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.02.04.00.01.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.02.05.00.00.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.02.05.00.01.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.03.02.06.00.00.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.03.02.06.00.01.00	Rendimientos por Diferencias de Precio Implícito - Renta Variable - Compra al contado con Venta a plazo - CPR - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR FINANCIAMIENTOS POR REPORTO CON TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.4.04.01.00.00.00.00	RENDIMIENTOS - RENTA FIJA - POR FINANCIAMIENTOS POR REPORTO CON TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.04.01.01.00.00.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.01.01.00.01.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.01.02.00.00.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.01.02.00.01.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.01.03.00.00.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.01.03.00.01.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.01.04.00.00.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.01.04.00.01.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.01.05.00.00.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.01.05.00.01.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.01.06.00.00.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.01.06.00.01.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Otras Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.01.07.00.00.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.01.07.00.01.00	Rendimientos - Renta Fija - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.02.00.00.00.00	RENDIMIENTOS - RENTA VARIABLE - POR FINANCIAMIENTOS POR REPORTO CON TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.4.04.02.01.00.00.00	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.02.01.00.01.00	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con títulos valores - Mecanismos Cen	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	tralizados de Negociacion					
4.1.4.04.02.02.00.00.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.02.02.00.01.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.02.03.00.00.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.02.03.00.01.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.02.04.00.00.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.02.04.00.01.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.02.05.00.00.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.02.05.00.01.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.02.06.00.00.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.02.06.00.01.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.4.04.02.07.00.00.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.1.4.04.02.07.00.01.0	Rendimientos - Renta Variable - por Financiamientos por Reporto con titulos valores - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.1.9.01.00.00.00.00.0	INGRESOS POR REDENCION ANTICIPADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.9.01.01.00.00.00.0	Ingresos por redencion anticipada de titulos valores de deuda emitidos por la entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.9.01.01.00.00.01.0	Ingresos por redencion anticipada de titulos valores de deuda emitidos por la entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.9.02.00.00.00.00.0	INGRESOS POR REDENCION ANTICIPADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS EN PORTAFOLIOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.9.02.01.00.00.00.0	Ingresos por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.9.02.01.00.00.01.0	Ingresos por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.9.02.02.00.00.00.0	Ingresos por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.9.02.02.00.00.01.0	Ingresos por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.9.02.03.00.00.00.0	Ingresos por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.9.02.03.00.00.01.0	Ingresos por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.1.9.03.00.00.00.00.0	INGRESOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.1.9.03.01.00.00.00.0	Ingresos por Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compraventa de Activos Financieros y/o Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.1.9.03.01.00.00.01.0	Ingresos por Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compraventa de Activos Financieros y/o Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	2
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.2.1.01.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.1.01.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro - Depositos a la Vista en EIF del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.1.01.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro - Depositos a la Vista en EIF del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.1.02.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.1.02.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro - Depositos a la Vista en EIF y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.1.02.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro - Depositos a la Vista en EIF y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.2.2.02.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.2.02.01.00.00.00.00	Disminucion de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.2.02.01.00.00.01.00	Disminucion de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.2.03.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.2.03.01.00.00.00.00	Disminucion de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.2.03.01.00.00.01.00	Disminucion de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.2.05.00.00.00.00.00	"DISMINUCION DE DETERIORO - PORTAFOLIO DE ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.2.05.01.00.00.00.00	"Disminucion de Deterioro - Portafolio de Acciones a Otros Resultados Integrales - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.2.05.01.00.00.01.00	"Disminucion de Deterioro - Portafolio de Acciones a Otros Resultados Integrales - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.2.06.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.2.06.01.00.00.00.00	Disminucion de Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.2.06.01.00.00.01.00	Disminucion de Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.2.07.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.2.07.01.00.00.00.00	Disminucion de Deterioro - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.2.07.01.00.00.01.00	Disminucion de Deterioro - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.4.00.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.2.5.00.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.2.5.01.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.5.01.01.00.00.00.00	Disminucion de Deterioro Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.5.01.01.00.00.01.00	Disminucion de Deterioro Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.5.02.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.5.02.02.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.5.02.02.01.00.00.00	Disminucion de Deterioro Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.2.5.02.02.01.00.01.00	Disminucion de Deterioro Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.5.02.03.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.5.02.03.01.00.00.00	Disminucion de Deterioro Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.2.5.02.03.01.00.01.00	Disminucion de Deterioro Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.5.02.05.00.00.00.00	"DISMINUCION DE DETERIORO - DIVIDENDOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.5.02.05.01.00.00.00	"Disminucion de Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones a Otros Resultados Integrales "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.2.5.02.05.01.00.01.00	"Disminucion de Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones a Otros Resultados Integrales "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.5.02.06.00.00.00.00	DISMINUCION DE DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVER	0.00	0.00	0.00	0.00	5

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	SIONES)					
4.2.5.02.06.01.00.00.0	Disminucion de Deterioro Rendimientos por Cobrar de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.2.5.02.06.01.00.01.0	Disminucion de Deterioro Rendimientos por Cobrar de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.5.02.07.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.5.02.07.01.00.00.0	Disminucion de Deterioro Rendimientos y Dividendos por Cobrar - Depositos y TV Cedidos en Garantia de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.2.5.02.07.01.00.01.0	Disminucion de Deterioro Rendimientos y Dividendos por Cobrar - Depositos y TV Cedidos en Garantia de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.5.03.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO RENDIMIENTOS POR COBRAR POR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.5.03.01.00.00.00.0	Disminucion de deterioro Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.5.03.01.00.00.01.0	Disminucion de deterioro Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.5.04.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.5.04.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro para Honorarios y Comisiones por cobrar relativas al mercado de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.5.04.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro para Honorarios y Comisiones por cobrar relativas al mercado de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.5.05.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.5.05.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro - Intereses compensatorios por cobrar - Depositos realizados por la institucion para fines de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.5.05.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro - Intereses compensatorios por cobrar - Depositos realizados por la institucion para fines de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.2.6.01.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.6.01.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro - Portafolio de Inversiones Permanentes en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.6.01.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro - Portafolio de Inversiones Permanentes en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.2.7.01.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.7.01.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro Bienes Recibidos en Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.7.01.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro Bienes Recibidos en Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.7.02.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.7.02.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.7.02.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.2.8.01.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.8.01.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro - Bienes diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.8.01.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro - Bienes diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.8.02.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.8.02.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro - Depositos realizados por la institucion por requerimientos judiciales y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.8.02.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro - Depositos realizados por la institucion por requerimientos judiciales y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.8.06.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.8.06.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro - Titulos Valores de Deuda Vencidos Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.2.8.06.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro - Titulos Valores de Deuda Vencidos Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.8.08.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES VENCIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.8.08.01.00.00.00.0	Disminucion De Deterioro - Inversiones en otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.8.08.01.00.00.01.0	Disminucion De Deterioro - Inversiones en otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.2.8.10.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE DETERIORO VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.2.8.10.01.00.00.00.0	Disminucion de Deterioro Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.2.8.10.01.00.00.01.0	Disminucion de Deterioro Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	277,627,896.79	1,094,491.08	128,549,640.31	405,083,046.02	2
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR SERVICIOS E INTERMEDIACION	18,310,970.26	0.00	941,851.42	19,252,821.68	3
4.3.1.01.00.00.00.00.0	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	866,033.86	866,033.86	4
4.3.1.01.01.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.01.01.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Administracion de Cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.01.01.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Administracion de Cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.1.01.02.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS POR CONTRATOS DE MANDATO PARA APERTURA Y MANEJO DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPOSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES	0.00	0.00	866,033.86	866,033.86	5
4.3.1.01.02.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Mandato para Manejo de Custodia ante DCV	0.00	0.00	866,033.86	866,033.86	6
4.3.1.01.02.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Mandato para Manejo de Custodia ante DCV	0.00	0.00	866,033.86	866,033.86	8
4.3.1.01.03.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA DE FINANZAS CORPORATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.01.03.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Asesoría en Finanzas Corporativas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.01.03.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Asesoría en Finanzas Corporativas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.1.01.04.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES POR OTROS CONTRATOS DE MANDATO Y COMISION RELATIVOS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.01.04.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Otros Contratos de Mandato y Comision relativos al Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.01.04.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Otros Contratos de Mandato y Comision relativos al Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.1.02.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERMEDIACION	18,310,970.26	0.00	75,817.56	18,386,787.82	4
4.3.1.02.01.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES DEL PAIS	18,310,970.26	0.00	75,817.56	18,386,787.82	5
4.3.1.02.01.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Servicios Bursatiles del Pais	18,310,970.26	0.00	75,817.56	18,386,787.82	6
4.3.1.02.01.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Servicios Bursatiles del Pais	18,310,970.26	0.00	75,817.56	18,386,787.82	8
4.3.1.02.02.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS EXTRABURSATILES DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.02.02.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Servicios Extrabursatiles del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.02.02.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Servicios Extrabursatiles del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.1.02.03.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES COMO AGENTE DE SERVICIOS BURSATILES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.02.03.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Servicios Bursatiles en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.02.03.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Servicios Bursatiles en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.1.02.04.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES POR ASESORAMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.02.04.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Suscripcion de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.02.04.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Suscripcion de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.1.02.05.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA EN BASE A MEJORES ESFUERZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.02.05.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Colocacion Primaria a Mejores Esfuerzos	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.02.05.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Colocacion Primaria a Mejores Esfuerzos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.1.02.06.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA GARANTIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.02.06.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Colocacion Primaria Garantizada	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.02.06.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Colocacion Primaria Garantizada	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.1.02.07.00.00.00.0	INGRESOS POR COMISIONES POR COLOCACION EN FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.02.07.01.00.00.0	Comisiones y Honorarios por Colocacion Primaria en Firme	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.02.07.01.00.01.0	Comisiones y Honorarios por Colocacion Primaria en Firme	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.3.1.02.08.00.00.00	INGRESOS POR COMISIONES POR CONTRATOS DE AGENTE DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.02.08.01.00.00.00	Comisiones y Honorarios por Contratos Agentes de Distribucion Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.02.08.01.00.01.00	Comisiones y Honorarios por Contratos Agentes de Distribucion Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.1.02.09.00.00.00.00	INGRESOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.1.02.09.01.00.00.00	Otras Comisiones y Honorarios Relativas al Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.1.02.09.01.00.01.00	Otras Comisiones y Honorarios Relativas al Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.2.00.00.00.00.00.00	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS POR DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.3.2.01.00.00.00.00.00	Intereses Compensatorios devengados por Depositos de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.2.01.00.00.00.01.00	Intereses Compensatorios devengados por Depositos de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO	54,470,330.05	609,434.23	7,537,780.91	61,398,676.73	3
4.3.3.01.00.00.00.00.00	GANANCIA EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,644,493.25	0.00	1,193,685.12	4,838,178.37	4
4.3.3.01.01.00.00.00.00	Ganancia en cambio por efectivo y equivalentes de efectivo	3,644,493.25	0.00	1,193,685.12	4,838,178.37	5
4.3.3.01.01.00.00.01.00	Ganancia en cambio por efectivo y equivalentes de efectivo	3,644,493.25	0.00	1,193,685.12	4,838,178.37	8
4.3.3.02.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	20,077,276.40	0.01	2,010,357.41	22,087,633.80	4
4.3.3.02.01.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	16,478,731.12	0.01	1,611,190.58	18,089,921.69	5
4.3.3.02.01.01.00.00.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	16,478,731.12	0.01	1,611,190.58	18,089,921.69	6
4.3.3.02.01.01.00.01.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	16,478,731.12	0.01	1,611,190.58	18,089,921.69	8
4.3.3.02.01.01.00.02.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.02.01.02.00.00.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.3.02.01.02.00.01.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.02.01.03.00.00.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.3.02.01.03.00.01.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.02.02.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN ACCIONES	3,598,545.28	0.00	399,166.83	3,997,712.11	5
4.3.3.02.02.01.00.00.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.3.02.02.01.00.01.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.02.02.02.00.00.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.3.02.02.02.00.01.00	Ganancias en Cambio - Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.02.02.03.00.00.00	Ganancias en Cambio por Cuotas de Participacion de Fondos	2,852,006.76	0.00	380,565.97	3,232,572.73	6
4.3.3.02.02.03.00.01.00	Ganancias en Cambio por Cuotas de Participacion de Fondos	2,852,006.76	0.00	380,565.97	3,232,572.73	8
4.3.3.02.02.04.00.00.00	Ganancias en Cambio por Valores Fideicomitidos	746,538.52	0.00	18,600.86	765,139.38	6
4.3.3.02.02.04.00.01.00	Ganancias en Cambio por Valores Fideicomitidos	746,538.52	0.00	18,600.86	765,139.38	8
4.3.3.02.03.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.02.03.01.00.00.00	Ganancias en Cambio por inversiones en otras obligaciones (otras inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.3.02.03.01.00.01.00	Ganancias en Cambio por inversiones en otras obligaciones (otras inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.02.04.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.02.04.01.00.00.00	Ganancias en Cambio por depositos y titulos valores de disponibilidad restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.3.02.04.01.00.01.00	Ganancias en Cambio por depositos y titulos valores de disponibilidad restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.03.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.3.3.03.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.03.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.03.02.00.00.00.0	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a titulos valores de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.03.02.00.00.01.0	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a titulos valores de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.03.03.00.00.00.0	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.03.03.00.00.01.0	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.03.98.00.00.00.0	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.03.98.00.00.01.0	Ganancias en Cambio - Activos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.04.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR PRESTAMOS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.04.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por Prestamos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.04.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por Prestamos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.04.02.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la Super intendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.04.02.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la Super intendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.04.03.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por pagos realizados por adelantado en operaciones de compra venta spot de valor es pactadas pendientes por liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.04.03.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por pagos realizados por adelantado en operaciones de compra venta spot de valor es pactadas pendientes por liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.04.04.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por Operaciones de Compra al contado con Venta a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.04.04.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por Operaciones de Compra al contado con Venta a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.04.05.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por Operaciones de Financiamientos por Reporto con Titulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.04.05.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por Operaciones de Financiamientos por Reporto con Titulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.05.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	120,831.30	0.00	6,116.67	126,947.97	4
4.3.3.05.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por intereses, dividendos y comisiones por cobrar	120,831.30	0.00	6,116.67	126,947.97	5
4.3.3.05.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por intereses, dividendos y comisiones por cobrar	120,831.30	0.00	6,116.67	126,947.97	8
4.3.3.06.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR CONTRATOS CAMBIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.06.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por contratos cambiarios - Spot	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.06.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por contratos cambiarios - Spot	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.06.02.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por contratos cambiarios - Forwards	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.06.02.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por contratos cambiarios - Forwards	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.06.03.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por contratos cambiarios - Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.06.03.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por contratos cambiarios - Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.07.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.07.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por portafolio de inversiones permanentes en empresas asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.07.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por portafolio de inversiones permanentes en empresas asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.08.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR OTROS ACTIVOS	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00	4
4.3.3.08.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por otros activos	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00	5
4.3.3.08.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por otros activos	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00	8
4.3.3.09.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.09.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por obligaciones a la vista	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.09.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por obligaciones a la vista	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.10.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, D ISTINTO A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.10.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por titulos valores de deuda objeto de oferta publica emitidos por la entidad, d istinto a obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital	0.00	0.00	0.00	0.00	5



(Expresado en Pesos Dominicanos )

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.3.3.10.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad, d istinto a obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.11.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.63	0.00	0.00	1.63	4
4.3.3.11.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por obligaciones con instituciones financieras	1.63	0.00	0.00	1.63	5
4.3.3.11.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por obligaciones con instituciones financieras	1.63	0.00	0.00	1.63	8
4.3.3.12.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	18,048,853.61	0.00	1,067,327.42	19,116,181.03	4
4.3.3.12.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por obligaciones por otros financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.12.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por obligaciones por otros financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.12.02.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por Operaciones de Venta al contado con Compra a plazo	18,048,853.61	0.00	1,067,327.42	19,116,181.03	5
4.3.3.12.02.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por Operaciones de Venta al contado con Compra a plazo	18,048,853.61	0.00	1,067,327.42	19,116,181.03	8
4.3.3.12.03.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por Obligaciones por Operaciones de Reporto con Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.12.03.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por Obligaciones por Operaciones de Reporto con Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.13.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.13.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por financiamientos de margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.13.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por financiamientos de margen	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.14.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.14.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.14.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.14.02.00.00.00.0	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.14.02.00.00.01.0	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.14.03.00.00.00.0	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.14.03.00.00.01.0	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.14.98.00.00.00.0	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.14.98.00.00.01.0	Ganancias en Cambio - Pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.15.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	30,517.15	0.03	4,746.33	35,263.45	4
4.3.3.15.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por intereses y comisiones por pagar	30,517.15	0.03	4,746.33	35,263.45	5
4.3.3.15.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por intereses y comisiones por pagar	30,517.15	0.03	4,746.33	35,263.45	8
4.3.3.16.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	12,542,889.71	609,434.19	3,255,547.96	15,189,003.48	4
4.3.3.16.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por acumulaciones y otros pasivos	12,542,889.71	609,434.19	3,255,547.96	15,189,003.48	5
4.3.3.16.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por acumulaciones y otros pasivos	12,542,889.71	609,434.19	3,255,547.96	15,189,003.48	8
4.3.3.17.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.17.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital y Acciones preferentes clasificadas como deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.17.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital y Acciones preferentes clasificadas como deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.18.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.18.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.18.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.19.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.3.19.01.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por contratos de compraventa spot de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.19.01.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por contratos de compraventa spot de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.19.02.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por contratos de compraventa forward de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.19.02.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por contratos de compraventa forward de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.3.19.03.00.00.00.0	Ganancias en Cambio por contratos de compraventa de futuros de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.3.19.03.00.00.01.0	Ganancias en Cambio por contratos de compraventa de futuros de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.3.4.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	84,760,961.20	0.00	17,602,392.32	102,363,353.52	3
4.3.4.01.00.00.00.0	GANANCIAS EN VENTAS DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.4.01.01.00.00.0	Ganancias en ventas de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.4.01.01.00.00.01.0	Ganancias en ventas de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.02.00.00.00.0	GANANCIAS EN VENTAS DE TITULOS VALORES	84,760,961.20	0.00	17,602,392.32	102,363,353.52	4
4.3.4.02.01.00.00.0	Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio TVD "T"	84,617,108.76	0.00	17,602,392.32	102,219,501.08	5
4.3.4.02.01.00.00.01.0	Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio TVD "T"	84,617,108.76	0.00	17,602,392.32	102,219,501.08	8
4.3.4.02.01.00.00.02.0	Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.02.02.00.00.0	Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.4.02.02.00.00.01.0	Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.02.03.00.00.0	Ganancia en venta de Acciones - Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones "T"	143,852.44	0.00	0.00	143,852.44	5
4.3.4.02.03.00.00.01.0	Ganancia en venta de Acciones - Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones "T"	143,852.44	0.00	0.00	143,852.44	8
4.3.4.02.04.00.00.0	Ganancia en venta de Acciones - Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.4.02.04.00.00.01.0	Ganancia en venta de Acciones - Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.03.00.00.00.0	GANANCIAS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.4.03.01.00.00.0	GANANCIAS POR RECUPERACION DE TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.4.03.01.01.00.0	Ganancias por Recuperacion de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.4.03.01.01.00.01.0	Ganancias por Recuperacion de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.03.01.02.00.0	Ganancias por Recuperacion de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.4.03.01.02.00.01.0	Ganancias por Recuperacion de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.03.01.03.00.0	Ganancias por Recuperacion de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.4.03.01.03.00.01.0	Ganancias por Recuperacion de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.03.02.00.00.0	Ganancias por Recuperacion de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.4.03.02.00.00.01.0	Ganancias por Recuperacion de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.03.03.00.00.0	Ganancias por Recuperacion de Activos Financieros del Portafolio de Inversion de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.4.03.03.00.00.01.0	Ganancias por Recuperacion de Activos Financieros del Portafolio de Inversion de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.03.04.00.00.0	Ganancias por Recuperacion de Activos Financieros con Riesgo de Credito Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.4.03.04.00.00.01.0	Ganancias por Recuperacion de Activos Financieros con Riesgo de Credito Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.03.98.00.00.0	Otras Ganancias por Recuperacion de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.4.03.98.00.00.01.0	Otras Ganancias por Recuperacion de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.04.00.00.00.0	GANANCIAS POR RECUPERACION DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.4.04.01.00.00.0	Ganancias por Recuperacion de Acciones Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Ac	0.00	0.00	0.00	0.00	5

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	ciones "T"					
4.3.4.04.01.00.00.01.0	Ganancias por Recuperacion de Acciones Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.4.04.02.00.00.00.0	Ganancias por Recuperacion de Acciones - Portafolio de Inversion en Acciones Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.4.04.02.00.00.01.0	Ganancias por Recuperacion de Acciones - Portafolio de Inversion en Acciones Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES.	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.3.5.01.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.5.01.01.00.00.00.0	Ganancias por participacion patrimonial en inversiones permanentes en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.5.01.01.00.00.01.0	Ganancias por participacion patrimonial en inversiones permanentes en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.5.01.02.00.00.00.0	Ganancias en venta de inversiones permanentes en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.5.01.02.00.00.01.0	Ganancias en venta de inversiones permanentes en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE	120,085,635.28	485,056.85	102,467,615.66	222,068,194.09	3
4.3.6.01.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.6.01.01.00.00.00.0	Ganancias por ajuste a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.01.01.00.00.01.0	Ganancias por ajuste a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.01.02.00.00.00.0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.01.02.00.00.01.0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.01.03.00.00.00.0	Contratos Forward - Ganancias por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.01.03.00.00.01.0	Contratos Forward - Ganancias por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.01.04.00.00.00.0	Contratos de Futuros - Ganancias por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.01.04.00.00.01.0	Contratos de Futuros - Ganancias por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.02.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"	108,806,863.45	485,056.85	100,207,027.58	208,528,834.18	4
4.3.6.02.01.00.00.00.0	Titulos Valores de Deuda - Ganancias por ajuste a valor razonable â€" Portafolio TVD "T"	105,461,019.36	0.00	99,634,949.23	205,095,968.59	5
4.3.6.02.01.00.00.01.0	Titulos Valores de Deuda - Ganancias por ajuste a valor razonable â€" Portafolio TVD "T"	105,461,019.36	0.00	99,634,949.23	205,095,968.59	8
4.3.6.02.01.00.00.02.0	Titulos Valores de Deuda - Ganancias por ajuste a valor razonable â€" Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.02.02.00.00.00.0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	3,345,844.09	485,056.85	572,078.35	3,432,865.59	5
4.3.6.02.02.00.00.01.0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	3,345,844.09	485,056.85	572,078.35	3,432,865.59	8
4.3.6.02.02.00.00.02.0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.03.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	11,090.84	0.00	0.00	11,090.84	4
4.3.6.03.01.00.00.00.0	Acciones - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	11,090.84	0.00	0.00	11,090.84	5
4.3.6.03.01.00.00.01.0	Acciones - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	11,090.84	0.00	0.00	11,090.84	8
4.3.6.03.02.00.00.00.0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.03.02.00.00.01.0	Contratos Spot - Ganancias por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.04.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.6.04.01.00.00.00.0	Titulos Valores de Deuda - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.04.01.00.00.01.0	Titulos Valores de Deuda - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.04.02.00.00.00.0	Contratos Spot - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.04.02.00.00.01.0	Contratos Spot - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.05.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.6.05.01.00.00.00.0	Acciones - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.3.6.05.01.00.00.01.0	Acciones - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.05.02.00.00.00.0	Contratos Spot - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.05.02.00.00.01.0	Contratos Spot - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.06.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS A PLAZO	948,367.88	0.00	0.00	948,367.88	4
4.3.6.06.01.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS FORWARD DE TITULOS VALORES	948,367.88	0.00	0.00	948,367.88	5
4.3.6.06.01.01.00.00.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD)	948,367.88	0.00	0.00	948,367.88	6
4.3.6.06.01.01.00.01.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD)	948,367.88	0.00	0.00	948,367.88	8
4.3.6.06.01.01.00.02.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.06.01.02.00.00.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Titulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.6.06.01.02.00.01.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Titulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.06.02.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS DE FUTUROS DE TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.06.02.01.00.00.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.6.06.02.01.00.01.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.06.02.02.00.00.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Titulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.6.06.02.02.00.01.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Titulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.06.03.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.6.06.03.01.00.00.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en otros contratos de derivados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	6
4.3.6.06.03.01.00.01.0	Ganancias por ajuste a valor razonable en otros contratos de derivados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.6.07.00.00.00.00.0	GANANCIA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS	1,764,587.80	0.00	235,331.85	1,999,919.65	4
4.3.6.07.01.00.00.00.0	Ganancia por Ajuste a Valor Razonable en Cuotas de Participacion de Fondos	1,764,587.80	0.00	235,331.85	1,999,919.65	5
4.3.6.07.01.00.00.01.0	Ganancia por Ajuste a Valor Razonable en Cuotas de Participacion de Fondos	1,764,587.80	0.00	235,331.85	1,999,919.65	8
4.3.6.08.00.00.00.00.0	GANANCIA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN VALORES FIDEICOMITIDOS	8,554,725.31	0.00	2,025,256.23	10,579,981.54	4
4.3.6.08.01.00.00.00.0	Ganancia por Ajuste a Valor Razonable en Valores Fideicomitidos	8,554,725.31	0.00	2,025,256.23	10,579,981.54	5
4.3.6.08.01.00.00.01.0	Ganancia por Ajuste a Valor Razonable en Valores Fideicomitidos	8,554,725.31	0.00	2,025,256.23	10,579,981.54	8
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.3.7.01.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN LA VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.7.01.01.00.00.00.0	Ganancias en la venta de Bienes Recibidos en Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.7.01.01.00.00.01.0	Ganancias en la venta de Bienes Recibidos en Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.7.02.00.00.00.00.0	GANANCIA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.7.02.01.00.00.00.0	Ganancia en la Venta de Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.7.02.01.00.00.01.0	Ganancia en la Venta de Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.7.98.00.00.00.00.0	OTRAS GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.7.98.01.00.00.00.0	Otras Ganancias por Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.7.98.01.00.00.01.0	Otras Ganancias por Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.3.8.01.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.3.8.01.01.00.00.00.0	Otros Ingresos Operativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.3.8.01.01.00.00.01.0	Otros Ingresos Operativos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.4.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2
4.4.1.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4.4.1.01.00.00.00.00.0	Donaciones para Cobertura de Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	4

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
4.4.1.01.00.00.01.0	Donaciones para Cobertura de Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.4.1.02.00.00.00.00	GANANCIA POR VENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.4.1.02.01.00.00.00.0	Ganancias por ventas de propiedades, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
4.4.1.02.01.00.00.01.0	Ganancias por ventas de propiedades, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
4.4.1.98.00.00.00.00.0	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	4
4.4.1.98.00.00.00.01.0	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.0.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS	274,488,706.31	118,563,216.31	27,492.43	393,024,430.19	1
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	11,474,805.24	2,657,297.24	0.44	14,132,102.04	2
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.1.1.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR SOBREGIROS EN ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) DEL PAIS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.1.01.01.00.00.00.0	Gastos por sobregiros en EIF del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.1.01.01.00.00.01.0	Gastos por sobregiros en EIF del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.1.01.02.00.00.00.0	Gastos por sobregiros en EIF y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.1.01.02.00.00.01.0	Gastos por sobregiros en EIF y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.1.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - PAPELES COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.2.01.01.00.00.00.0	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Papeles Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.2.01.01.00.00.01.0	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Papeles Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.2.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - BONOS Y OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.2.02.01.00.00.00.0	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Bonos y Obligaciones Quirografarias	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.2.02.01.00.00.01.0	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Bonos y Obligaciones Quirografarias	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.2.03.00.00.00.00.0	GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - BONOS Y OBLIGACIONES INDEXADAS A MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.2.03.01.00.00.00.0	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Bonos y Obligaciones Indexadas a Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.2.03.01.00.00.01.0	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Bonos y Obligaciones Indexadas a Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.2.98.00.00.00.00.0	GASTOS POR TVD EMITIDOS POR LA ENTIDAD - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.2.98.01.00.00.00.0	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Otros Bonos y Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.2.98.01.00.00.01.0	Gastos por TVD emitidos por la Entidad - Otros Bonos y Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF)	3,812,034.72	1,500,000.00	0.00	5,312,034.72	3
5.1.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) DEL PAIS	3,812,034.72	1,500,000.00	0.00	5,312,034.72	4
5.1.3.01.01.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Letras	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.01.01.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Letras	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.01.02.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Pagares	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.01.02.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Pagares	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.01.03.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Contratos de Prestamo	3,812,034.72	1,500,000.00	0.00	5,312,034.72	5
5.1.3.01.03.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Contratos de Prestamo	3,812,034.72	1,500,000.00	0.00	5,312,034.72	8
5.1.3.01.03.00.00.02.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Contratos de Prestamo	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.01.04.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Arrendamiento financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.01.04.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Arrendamiento financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.01.05.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Prestamos Hipotecarios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.01.05.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Prestamos Hipotecarios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.01.98.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.01.98.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Pais - Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.3.02.01.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Letras	0.00	0.00	0.00	0.00	5

(Expresado en Pesos Dominicanos)

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.1.3.02.01.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Letras	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.02.02.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Pagares	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.02.02.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Pagares	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.02.03.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Contratos de Prestamo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.02.03.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Contratos de Prestamo	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.02.04.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Arrendamiento financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.02.04.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Arrendamiento financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.02.05.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Prestamos Hipotecarios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.02.05.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Prestamos Hipotecarios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.3.02.98.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.3.02.98.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones con EIF del Exterior - Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	7,567,175.90	1,147,542.30	0.03	8,714,718.17	3
5.1.4.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES OTROS FINANCIAMIENTOS PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.4.01.01.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos Programas Especiales de Financiamiento del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.01.01.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos Programas Especiales de Financiamiento del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES OTROS FINANCIAMIENTOS ORGANISMOS MULTILATERALES (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.4.02.01.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos Organismos Multilaterales (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.02.01.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones Otros Financiamientos Organismos Multilaterales (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.03.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.4.03.01.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.03.01.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.03.02.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.03.02.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Entidades de Intermediacion Financiera (EIF) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.03.03.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Intermediarios de Valores del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.03.03.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Intermediarios de Valores del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.03.04.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Intermediarios de Valores del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.03.04.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones por Financiamientos de Margen - Intermediarios de Valores del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.04.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.4.04.01.00.00.00.0	Gastos por Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compraventa de Activos Financieros y/o Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.04.01.00.00.01.0	Gastos por Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compraventa de Activos Financieros y/o Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR DIFERENCIAS DE PRECIO IMPLICITO POR OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO (VPC)	7,567,175.90	1,147,542.30	0.03	8,714,718.17	4
5.1.4.05.01.00.00.00.0	GASTOS POR DIFERENCIAS DE PRECIO IMPLICITO POR OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO (VPC) - RENTA FIJA	7,567,175.90	1,147,542.30	0.03	8,714,718.17	5
5.1.4.05.01.01.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implicito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Entidades de Intermediacion Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.01.01.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implicito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Entidades de Intermediacion Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.1.4.05.01.02.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.01.02.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.01.03.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.01.03.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.01.04.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.01.04.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.01.05.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Otras Personas Juridicas	5,011,984.57	647,481.19	0.00	5,659,465.76	6
5.1.4.05.01.05.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Otras Personas Juridicas	5,011,984.57	647,481.19	0.00	5,659,465.76	8
5.1.4.05.01.05.00.02.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.01.06.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Personas Fisicas	2,555,191.33	500,061.11	0.03	3,055,252.41	6
5.1.4.05.01.06.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Personas Fisicas	2,555,191.33	500,061.11	0.03	3,055,252.41	8
5.1.4.05.01.06.00.02.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Fija - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.02.00.00.00.0	GASTOS POR DIFERENCIAS DE PRECIO IMPLICITO POR OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO CON COMPRA A PLAZO (VPC) - RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.05.02.01.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - Entidades de Intermediación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.02.01.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - Entidades de Intermediación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.02.02.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.02.02.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.02.03.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.02.03.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.02.04.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.02.04.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.02.05.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.02.05.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.05.02.06.00.00.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.05.02.06.00.01.0	Gastos por Diferencias de Precio Implícito por Obligaciones - VPC - Renta Variable - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.00.00.00.00.0	GASTOS DE INTERESES POR OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE REPORTE CON TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.4.06.01.00.00.00.0	GASTOS DE INTERESES POR OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTE - RENTA FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.06.01.01.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.01.01.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Mecanismos Centralizados de Negociación	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.01.02.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.01.02.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - EIF	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.01.03.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.01.03.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.01.04.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.01.04.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - CSR	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.1.4.06.01.05.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.01.05.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.01.06.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.01.06.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.01.07.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Person as Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.01.07.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Fija - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Person as Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.02.00.00.00.0	GASTOS DE INTERESES POR OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE REPORTO - RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.4.06.02.01.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Mecanismos Centralizados de Negociacion	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.02.01.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Mecanismos Centralizados de Negociacion	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.02.02.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - El F	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.02.02.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - El F	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.02.03.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.02.03.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.02.04.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - CS R	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.02.04.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - CS R	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.02.05.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.02.05.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - AC	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.02.06.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.02.06.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Obligaciones por Operaciones de Reporto - Otras Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.4.06.02.07.00.00.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.4.06.02.07.00.01.0	Gastos de Intereses por Obligaciones - Renta Variable - Personas Fisicas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	95,594.62	9,754.94	0.41	105,349.15	3
5.1.5.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	95,594.62	9,754.94	0.41	105,349.15	4
5.1.5.01.01.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.5.01.01.01.00.00.0	Gastos Pasivos financieros indexados a Oro - Perdidas por ajuste a valor razonable del Monto Nocial del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.01.01.01.00.01.0	Gastos Pasivos financieros indexados a Oro - Perdidas por ajuste a valor razonable del Monto Nocial del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.01.02.00.00.0	Gastos Pasivos financieros indexados a Oro Gasto por intereses sobre contratos de prestamos de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.01.01.02.00.01.0	Gastos Pasivos financieros indexados a Oro Gasto por intereses sobre contratos de prestamos de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.02.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	95,594.62	9,754.94	0.41	105,349.15	5
5.1.5.01.02.01.00.00.0	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.01.02.01.00.01.0	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.02.02.00.00.0	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses devengados durante el plazo del contrato, de los TVD recibidos en prestamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	6



**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.1.5.01.02.02.00.01.0	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses devengados durante el plazo del contrato, de los TVD recibidos en prestamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.02.02.00.02.0	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses devengados durante el plazo del contrato, de los TVD recibidos en prestamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.02.03.00.00.0	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses sobre contratos de prestamos de TVD	95,594.62	9,754.94	0.41	105,349.15	6
5.1.5.01.02.03.00.01.0	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses sobre contratos de prestamos de TVD	95,594.62	9,754.94	0.41	105,349.15	8
5.1.5.01.02.03.00.02.0	Gastos Pasivos financieros indexados a TVD Gasto por intereses sobre contratos de prestamos de TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.03.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.5.01.03.01.00.00.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.01.03.01.00.01.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.03.02.00.00.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Gasto por dividendos devengados durante el plazo del contrato, de las acciones recibidas en prestamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.01.03.02.00.01.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Gasto por dividendos devengados durante el plazo del contrato, de las acciones recibidas en prestamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.03.03.00.00.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Gasto por intereses sobre contratos de prestamos de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.01.03.03.00.01.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Acciones - Gasto por intereses sobre contratos de prestamos de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.98.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.5.01.98.01.00.00.0	Gastos - Pasivos financieros indexados Otros Valores - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.01.98.01.00.01.0	Gastos - Pasivos financieros indexados Otros Valores - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.98.02.00.00.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos devengados durante el plazo del contrato, de los otros valores recibidos en prestamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.01.98.02.00.01.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos devengados durante el plazo del contrato, de los otros valores recibidos en prestamo cuyo beneficiario es el acreedor	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.01.98.03.00.00.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos sobre contratos de prestamos de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.01.98.03.00.01.0	Gastos - Pasivos financieros indexados a Otros Valores - Gasto por rendimientos sobre contratos de prestamos de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.5.02.01.00.00.00.0	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.5.02.01.01.00.00.0	Gastos - Activos financieros indexados a Oro Perdidas por ajuste a valor razonable del Monto Nocial del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.02.01.01.00.01.0	Gastos - Activos financieros indexados a Oro Perdidas por ajuste a valor razonable del Monto Nocial del Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.02.02.00.00.00.0	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.5.02.02.01.00.00.0	Gastos - Activos financieros indexados a TVD Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.02.02.01.00.01.0	Gastos - Activos financieros indexados a TVD Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.5.02.03.00.00.00.0	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.5.02.03.01.00.00.0	Gastos - Activos financieros indexados a Acciones - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.02.03.01.00.01.0	Gastos - Activos financieros indexados a Acciones - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de acciones del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.1.5.02.98.00.00.00.0	GASTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.5.02.98.01.00.00.0	Gastos - Activos financieros indexados a Otros Valores - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.5.02.98.01.00.01.0	Gastos - Activos financieros indexados a Otros Valores - Perdidas por ajuste a valor razonable de la cantidad de valor nominal del contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS, OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL Y ACCIONES PREFERENTES CLASIFICADAS COMO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.1.6.01.00.00.00.00.0	GASTO POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.6.01.01.00.00.00.0	Gasto por Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.6.01.01.00.00.01.0	Gasto por Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.6.02.00.00.00.00.0	GASTO POR OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.6.02.01.00.00.00.0	Gasto por Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.6.02.01.00.00.01.0	Gasto por Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.6.03.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES DE ACCIONES PREFERENTES CLASIFICADAS COMO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.6.03.01.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES POR ACCIONES PREFERENTES CLASIFICADAS COMO DEUDA REGISTRADAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.6.03.01.01.00.00.0	Gastos por Obligaciones por Acciones Preferentes Clasificadas como Deuda Registradas a Costo Amortizado Objeto de Oferta Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.6.03.01.01.00.01.0	Gastos por Obligaciones por Acciones Preferentes Clasificadas como Deuda Registradas a Costo Amortizado Objeto de Oferta Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.6.03.01.02.00.00.0	Gastos por Obligaciones por Acciones Preferentes Clasificadas como Deuda Registradas a Costo Amortizado No Objeto de Oferta Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.1.6.03.01.02.00.01.0	Gastos por Obligaciones por Acciones Preferentes Clasificadas como Deuda Registradas a Costo Amortizado No Objeto de Oferta Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.1.7.01.00.00.00.00.0	COMISIONES POR LINEAS DE CREDITO OBTENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.7.01.01.00.00.00.0	Comisiones por lineas de credito obtenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.7.01.01.00.00.01.0	Comisiones por lineas de credito obtenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.7.02.00.00.00.00.0	COMISIONES POR GARANTIAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.7.02.01.00.00.00.0	Comisiones por garantias contratadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.7.02.01.00.00.01.0	Comisiones por garantias contratadas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.7.03.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR REDENCION ANTICIPADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.7.03.01.00.00.00.0	Perdidas por Redencion Anticipada de Titulos Valores de Deuda emitidos por la entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.7.03.01.00.00.01.0	Perdidas por Redencion Anticipada de Titulos Valores de Deuda emitidos por la entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.7.04.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR REDENCION ANTICIPADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS EN PORTAFOLIOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.7.04.01.00.00.00.0	Perdidas por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.7.04.01.00.00.01.0	Perdidas por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.7.04.02.00.00.00.0	Perdidas por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.7.04.02.00.00.01.0	Perdidas por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.7.04.03.00.00.00.0	Perdidas por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.7.04.03.00.00.01.0	Perdidas por redencion anticipada de titulos valores de deuda del Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.1.7.05.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.1.7.05.01.00.00.00.0	Otros gastos financieros diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.1.7.05.01.00.00.01.0	Otros gastos financieros diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTO POR DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	2
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR DETERIORO - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.2.1.01.00.00.00.0	DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.1.01.01.00.00.00.0	Deterioro - Depositos a la Vista en EIF del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.1.01.01.00.00.01.0	Deterioro - Depositos a la Vista en EIF del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.1.02.00.00.00.00.0	DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF) DEL PAIS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.1.02.01.00.00.00.0	Deterioro - Depositos a la Vista en EIF y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.1.02.01.00.00.01.0	Deterioro - Depositos a la Vista en EIF y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR DETERIORO - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.2.2.02.00.00.00.00.0	DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.2.02.01.00.00.00.0	Deterioro - Portafolio de inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.2.02.01.00.00.01.0	Deterioro - Portafolio de inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.2.03.00.00.00.00.0	DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.2.03.01.00.00.00.0	Deterioro - Portafolio de inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.2.03.01.00.00.01.0	Deterioro - Portafolio de inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.2.05.00.00.00.00.0	"DETERIORO - PORTAFOLIO DE ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.2.05.01.00.00.00.0	"Deterioro - Portafolio de Acciones a Otros Resultados Integrales "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.2.05.01.00.00.01.0	"Deterioro - Portafolio de Acciones a Otros Resultados Integrales "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.2.06.00.00.00.00.0	DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.2.06.01.00.00.00.0	Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.2.06.01.00.00.01.0	Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR DETERIORO - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.2.4.01.00.00.00.00.0	Deterioro - Prestamos con riesgo de credito directo	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.4.01.00.00.00.01.0	Deterioro - Prestamos con riesgo de credito directo	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR DETERIORO - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.2.5.01.00.00.00.00.0	DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.5.01.01.00.00.00.0	Deterioro - Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.5.01.01.00.00.01.0	Deterioro - Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.5.02.00.00.00.00.0	DETERIORO - RENDIMIENTO POR COBRAR POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.5.02.02.00.00.00.0	DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - PORTAFOLIO TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.5.02.02.01.00.00.0	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.2.5.02.02.01.00.01.0	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.5.02.03.00.00.00.0	DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.5.02.03.01.00.00.0	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.2.5.02.03.01.00.01.0	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.5.02.05.00.00.00.0	"DETERIORO - DIVIDENDOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.5.02.05.01.00.00.0	"Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones a Otros Resultados Integrales "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.2.5.02.05.01.00.01.0	"Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones a Otros Resultados Integrales "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.5.02.06.00.00.00.0	DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.5.02.06.01.00.00.0	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.2.5.02.06.01.00.01.0	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.5.03.00.00.00.00.0	DETERIORO - RENDIMIENTO POR COBRAR - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.5.03.01.00.00.00.0	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Prestamos con riesgo de credito directo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.5.03.01.00.00.01.0	Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Prestamos con riesgo de credito directo	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.5.04.00.00.00.00.0	DETERIORO - HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.5.04.01.00.00.00.0	Deterioro - Honorarios y Comisiones por cobrar relativas al mercado de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.5.04.01.00.00.01.0	Deterioro - Honorarios y Comisiones por cobrar relativas al mercado de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.5.05.00.00.00.00.0	DETERIORO - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.5.05.01.00.00.00.0	Deterioro - Intereses compensatorios por cobrar - Depositos realizados por la institucion para fines de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.5.05.01.00.00.01.0	Deterioro - Intereses compensatorios por cobrar - Depositos realizados por la institucion para fines de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURS ALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.2.6.01.00.00.00.00.0	DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.6.01.01.00.00.00.0	Deterioro - Portafolio de Inversiones Permanentes en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.6.01.01.00.00.01.0	Deterioro - Portafolio de Inversiones Permanentes en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.6.02.00.00.00.00.0	DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.6.02.01.00.00.00.0	Deterioro - Portafolio de Inversiones Permanentes en Sucursales	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.6.02.01.00.00.01.0	Deterioro - Portafolio de Inversiones Permanentes en Sucursales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR DETERIORO - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.2.7.01.00.00.00.00.0	DETERIORO - BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.7.01.01.00.00.00.0	Deterioro Bienes Recibidos en Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.7.01.01.00.00.01.0	Deterioro Bienes Recibidos en Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.7.02.00.00.00.00.0	DETERIORO - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.7.02.01.00.00.00.0	Deterioro Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.7.02.01.00.00.01.0	Deterioro Bienes Fuera de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTO POR DETERIORO - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.2.8.01.00.00.00.00.0	DETERIORO - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.8.01.01.00.00.00.0	Deterioro - Bienes diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.8.01.01.00.00.01.0	Deterioro - Bienes diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.8.02.00.00.00.00.0	DETERIORO - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.8.02.01.00.00.00.0	Deterioro - Depositos realizados por la institucion por requerimientos judiciales y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.8.02.01.00.00.01.0	Deterioro - Depositos realizados por la institucion por requerimientos judiciales y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.8.07.00.00.00.00.0	DETERIORO - TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS - PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.8.07.01.00.00.00.0	Deterioro - Titulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.8.07.01.00.00.01.0	Deterioro - Titulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.8.08.00.00.00.00.0	DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES VENCIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.2.8.08.01.00.00.00.0	Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones vencidas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.8.08.01.00.00.01.0	Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones vencidas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.2.8.10.00.00.00.00.0	DETERIORO - VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.2.8.10.01.00.00.00.0	Deterioro - Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.2.8.10.01.00.00.01.0	Deterioro - Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	220,227,021.43	106,997,126.85	20,590.63	327,203,557.65	2
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	3,140,523.46	586,229.88	3,229.30	3,723,524.04	3
5.3.1.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	69,884.13	17,893.06	3,229.30	84,547.89	4
5.3.1.01.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones por Servicios Bancarios	69,884.13	17,893.06	3,229.30	84,547.89	5
5.3.1.01.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones por Servicios Bancarios	69,884.13	17,893.06	3,229.30	84,547.89	8
5.3.1.01.01.00.00.02.0	Gastos por Comisiones por Servicios Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.1.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	2,861,956.01	538,962.65	0.00	3,400,918.66	4
5.3.1.02.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones por Servicios Bursatiles	2,861,956.01	538,962.65	0.00	3,400,918.66	5
5.3.1.02.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones por Servicios Bursatiles	2,861,956.01	538,962.65	0.00	3,400,918.66	8
5.3.1.03.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR CUSTODIA DE VALORES ANTE DEPOSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES	208,683.32	29,374.17	0.00	238,057.49	4
5.3.1.03.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones por Custodia de Valores ante Depositarios Autorizados	208,683.32	29,374.17	0.00	238,057.49	5
5.3.1.03.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones por Custodia de Valores ante Depositarios Autorizados	208,683.32	29,374.17	0.00	238,057.49	8
5.3.1.04.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR TRASPASO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.04.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones por Traspaso de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.04.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones por Traspaso de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.1.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR ASESORAMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DE TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD (SUSCRIPCION TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.05.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Suscripcion de TV de la Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.05.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Suscripcion de TV de la Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.1.06.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD EN BASE A MEJORES ESFUERZOS (COLOCACION MEJORES ESFUERZOS TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.06.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Colocacion Primaria de TV de la Entidad - Mejores Esfuerzos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.06.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Colocacion Primaria de TV de la Entidad - Mejores Esfuerzos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.1.07.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION PRIMARIA GARANTIZADA DE TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD (COLOCACION GARANTIZADA TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.07.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Colocacion Primaria de TV de la Entidad - Garantizada	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.07.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Colocacion Primaria de TV de la Entidad - Garantizada	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.1.08.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR COLOCACION EN FIRME DE TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD (COLOCACION EN FIRME TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.08.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Colocacion Primaria de TV de la Entidad - en Firme	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.08.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Colocacion Primaria de TV de la Entidad - en Firme	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.1.09.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR CONTRATOS DE AGENTE DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE TITULOS VALORES EMITIDOS POR LA ENTIDAD (CONTRATOS AGENTES DE DISTRIBUCION TV DE LA ENTIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.09.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Contratos Agentes de Distribucion Primaria de TV de la Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.09.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Contratos Agentes de Distribucion Primaria de TV de la Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.1.10.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA DE FINANZAS CORPORATIVAS (CORPORATE FINANCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.10.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Asesoría en Finanzas Corporativas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.10.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Asesoría en Finanzas Corporativas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.1.11.00.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR REEMBOLSAR COMO AGENTE LIDER DE COLOCACION PRIMARIA A OTROS AGENTES DE COLOCACION Y DISTRIBUCION DE LA EMISION (COMISIONES POR REEMBOLSAR COMO AGENTE LIDER DE COLOCACION PRIMARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.11.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Reembolso como Agente Lider de Colocacion Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.11.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Reembolso como Agente Lider de Colocacion Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.3.1.12.00.00.00.0	GASTOS POR COMISIONES POR OTROS CONTRATOS DE MANDATO Y COMISION RELATIVOS AL MERCADO DE VALORES (OTROS CONTRATOS DE MANDATO Y COMISION)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.12.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Otros Contratos de Mandato y Comision	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.12.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Otros Contratos de Mandato y Comision	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.1.98.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES (OTRAS COMISIONES Y HONORARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.1.98.01.00.00.00.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Otras Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.1.98.01.00.00.01.0	Gastos por Comisiones y Honorarios - Otras Comisiones y Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.3.2.01.00.00.00.00.0	Gastos por Intereses Compensatorios en Depositos en Efectivo Recibidos en Garantia de Activos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.2.01.00.00.00.01.0	Gastos por Intereses Compensatorios en Depositos en Efectivo Recibidos en Garantia de Activos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.2.02.00.00.00.00.0	Gastos por Intereses Compensatorios en Depositos en Efectivo Recibidos en Garantia de Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.2.02.00.00.00.01.0	Gastos por Intereses Compensatorios en Depositos en Efectivo Recibidos en Garantia de Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.2.03.00.00.00.00.0	Gastos por Intereses Compensatorios en Depositos en Efectivo Recibidos en Garantia de Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.2.03.00.00.00.01.0	Gastos por Intereses Compensatorios en Depositos en Efectivo Recibidos en Garantia de Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.2.98.00.00.00.00.0	Gastos por Intereses Compensatorios en Otros Depositos en Efectivo Recibidos en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.2.98.00.00.00.01.0	Gastos por Intereses Compensatorios en Otros Depositos en Efectivo Recibidos en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO	61,998,028.45	8,251,004.71	0.02	70,249,033.14	3
5.3.3.01.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,115,323.93	2,547,379.68	0.00	6,662,703.61	4
5.3.3.01.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Disponibilidades y Equivalentes de Efectivo	4,115,323.93	2,547,379.68	0.00	6,662,703.61	5
5.3.3.01.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Disponibilidades y Equivalentes de Efectivo	4,115,323.93	2,547,379.68	0.00	6,662,703.61	8
5.3.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	34,920,648.35	3,872,843.93	0.02	38,793,492.26	4
5.3.3.02.01.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	29,427,841.77	3,063,848.24	0.02	32,491,689.99	5
5.3.3.02.01.01.00.00.0	Perdidas en cambio - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion Portafolio TVD "T"	29,427,841.77	3,063,848.24	0.02	32,491,689.99	6
5.3.3.02.01.01.00.01.0	Perdidas en cambio - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion Portafolio TVD "T"	29,427,841.77	3,063,848.24	0.02	32,491,689.99	8
5.3.3.02.01.01.00.02.0	Perdidas en cambio - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.02.01.02.00.00.0	Perdidas en cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.3.02.01.02.00.01.0	Perdidas en cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.02.01.03.00.00.0	Perdidas en cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.3.02.01.03.00.01.0	Perdidas en cambio - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.02.02.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN ACCIONES	5,492,806.58	808,995.69	0.00	6,301,802.27	5
5.3.3.02.02.01.00.00.0	Perdidas en cambio Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.3.02.02.01.00.01.0	Perdidas en cambio Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.02.02.02.00.00.0	Perdidas en cambio Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.3.02.02.02.00.01.0	Perdidas en cambio Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.02.02.03.00.00.0	Perdidas en Cambio por Cuotas de Participacion de Fondos	4,989,142.55	716,638.48	0.00	5,705,781.03	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.3.3.02.02.03.00.01.0	Perdidas en Cambio por Cuotas de Participacion de Fondos	4,989,142.55	716,638.48	0.00	5,705,781.03	8
5.3.3.02.02.04.00.00.0	Perdidas en Cambio por Valores Fideicomitidos	503,664.03	92,357.21	0.00	596,021.24	6
5.3.3.02.02.04.00.01.0	Perdidas en Cambio por Valores Fideicomitidos	503,664.03	92,357.21	0.00	596,021.24	8
5.3.3.02.03.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.02.03.01.00.00.0	Perdidas en Cambio por inversiones en otras obligaciones (otras inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.3.02.03.01.00.01.0	Perdidas en Cambio por inversiones en otras obligaciones (otras inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.02.04.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.02.04.01.00.00.0	Perdidas en Cambio por depositos y titulos valores de disponibilidad restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.3.02.04.01.00.01.0	Perdidas en Cambio por depositos y titulos valores de disponibilidad restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.03.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.03.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.03.02.00.00.00.0	Perdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.03.02.00.00.01.0	Perdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.03.03.00.00.00.0	Perdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.03.03.00.00.01.0	Perdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.03.98.00.00.00.0	Perdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.03.98.00.00.01.0	Perdidas en Cambio - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR PRESTAMOS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.04.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Prestamos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.04.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Prestamos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.04.02.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.04.02.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Prestamos de dinero con riesgo de credito directo no autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.04.03.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por pagos realizados por adelantado en Operaciones de Compraventa Spot de Valores pactadas pendientes por Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.04.03.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por pagos realizados por adelantado en Operaciones de Compraventa Spot de Valores pactadas pendientes por Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.04.04.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Transacciones de Compra al contado con Venta a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.04.04.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Transacciones de Compra al contado con Venta a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.04.05.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Transacciones de Financiamientos por Reporto con Titulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.04.05.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Transacciones de Financiamientos por Reporto con Titulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	148,129.24	12,442.00	0.00	160,571.24	4
5.3.3.05.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	148,129.24	12,442.00	0.00	160,571.24	5
5.3.3.05.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	148,129.24	12,442.00	0.00	160,571.24	8
5.3.3.06.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR CONTRATOS CAMBIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.06.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Contratos Cambiarios - Spot	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.06.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Contratos Cambiarios - Spot	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.06.02.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Contratos Cambiarios - Forwards	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.06.02.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Contratos Cambiarios - Forwards	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.06.03.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Contratos Cambiarios - Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.06.03.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Contratos Cambiarios - Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.07.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.07.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Portafolio de Inversiones Permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0.00	0.00	0.00	0.00	5

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.3.3.07.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Portafolio de Inversiones Permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.08.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR OTROS ACTIVOS	15,981.00	1,822.50	0.00	17,803.50	4
5.3.3.08.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Otros Activos	15,981.00	1,822.50	0.00	17,803.50	5
5.3.3.08.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Otros Activos	15,981.00	1,822.50	0.00	17,803.50	8
5.3.3.09.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.09.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.09.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.10.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.10.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la entidad, distintos a obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.10.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la entidad, distintos a obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.11.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	148,118.63	0.00	0.00	148,118.63	4
5.3.3.11.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Obligaciones con Instituciones Financieras	148,118.63	0.00	0.00	148,118.63	5
5.3.3.11.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Obligaciones con Instituciones Financieras	148,118.63	0.00	0.00	148,118.63	8
5.3.3.12.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	9,950,528.67	442,684.56	0.00	10,393,213.23	4
5.3.3.12.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Obligaciones por Otros Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.12.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Obligaciones por Otros Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.12.02.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Transacciones de Venta al contado con Compra a plazo	9,950,528.67	442,684.56	0.00	10,393,213.23	5
5.3.3.12.02.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Transacciones de Venta al contado con Compra a plazo	9,950,528.67	442,684.56	0.00	10,393,213.23	8
5.3.3.12.03.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Obligaciones por Operaciones de Reporto con Titulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.12.03.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Obligaciones por Operaciones de Reporto con Titulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.13.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.13.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Financiamientos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.13.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Financiamientos de Margen	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.14.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.14.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.14.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.14.02.00.00.00.0	Perdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.14.02.00.00.01.0	Perdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.14.03.00.00.00.0	Perdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.14.03.00.00.01.0	Perdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.14.98.00.00.00.0	Perdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.14.98.00.00.01.0	Perdidas en Cambio - Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.15.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	15,408.12	9,951.17	0.00	25,359.29	4
5.3.3.15.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Intereses y Comisiones por Pagar	15,408.12	9,951.17	0.00	25,359.29	5
5.3.3.15.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Intereses y Comisiones por Pagar	15,408.12	9,951.17	0.00	25,359.29	8
5.3.3.16.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	12,683,890.51	1,363,880.87	0.00	14,047,771.38	4
5.3.3.16.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Acumulaciones y Otros Pasivos	12,683,890.51	1,363,880.87	0.00	14,047,771.38	5
5.3.3.16.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Acumulaciones y Otros Pasivos	12,683,890.51	1,363,880.87	0.00	14,047,771.38	8
5.3.3.17.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL Y ACCIONES REFERENTES CLASIFICADAS COMO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.17.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital y acciones p	0.00	0.00	0.00	0.00	5



**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
	referentes clasificadas como pasivo					
5.3.3.17.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital y acciones p referentes clasificadas como pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.18.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.18.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.18.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.19.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO POR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.3.19.01.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Contratos de Compraventa Spot de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.19.01.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Contratos de Compraventa Spot de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.19.02.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Contratos de Compraventa Forward de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.19.02.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Contratos de Compraventa Forward de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.3.19.03.00.00.00.0	Perdidas en Cambio por Contratos de Compraventa de Futuros de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.3.19.03.00.00.01.0	Perdidas en Cambio por Contratos de Compraventa de Futuros de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	28,747,303.06	8,106,149.69	0.00	36,853,452.75	3
5.3.4.01.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN VENTAS DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.4.01.01.00.00.00.0	Perdidas en Ventas de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.01.01.00.00.01.0	Perdidas en Ventas de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN VENTAS DE TITULOS VALORES	28,747,303.06	8,106,149.69	0.00	36,853,452.75	4
5.3.4.02.01.00.00.00.0	Perdidas en Venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio T VD "T"	28,695,953.33	8,069,037.80	0.00	36,764,991.13	5
5.3.4.02.01.00.00.01.0	Perdidas en Venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio T VD "T"	28,695,953.33	8,069,037.80	0.00	36,764,991.13	8
5.3.4.02.01.00.00.02.0	Perdidas en Venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio T VD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.02.02.00.00.00.0	Perdidas en Venta de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.02.02.00.00.01.0	Perdidas en Venta de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.02.03.00.00.00.0	Perdidas en Venta de Acciones - Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones "T"	51,349.73	37,111.89	0.00	88,461.62	5
5.3.4.02.03.00.00.01.0	Perdidas en Venta de Acciones - Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones "T"	51,349.73	37,111.89	0.00	88,461.62	8
5.3.4.02.04.00.00.00.0	Perdidas en Venta de Acciones - Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.02.04.00.00.01.0	Perdidas en Venta de Acciones - Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.02.05.00.00.00.0	Perdidas en Venta de Acciones - Cuotas de Participacion de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.02.05.00.00.01.0	Perdidas en Venta de Acciones - Cuotas de Participacion de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.02.06.00.00.00.0	Perdidas en Venta de Acciones - Valores Fideicomitidos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.02.06.00.00.01.0	Perdidas en Venta de Acciones - Valores Fideicomitidos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.03.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.4.03.01.00.00.00.0	PERDIDAS POR DETERIORO DE TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.03.01.01.00.00.0	Perdidas por Deterioro de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.4.03.01.01.00.01.0	Perdidas por Deterioro de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.03.01.02.00.00.0	Perdidas por Deterioro de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	6

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.3.4.03.01.02.00.01.0	Perdidas por Deterioro de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda a Otros Resultados Integrales - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.03.01.03.00.00.0	Perdidas por Deterioro de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.4.03.01.03.00.01.0	Perdidas por Deterioro de TVD - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.03.02.00.00.00.0	Perdidas por Deterioro de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.03.02.00.00.01.0	Perdidas por Deterioro de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.03.03.00.00.00.0	Perdidas por Deterioro de Activos Financieros del Portafolio de Inversion de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.03.03.00.00.01.0	Perdidas por Deterioro de Activos Financieros del Portafolio de Inversion de Disponibilidad Restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.03.04.00.00.00.0	Perdidas por Deterioro de Activos Financieros con Riesgo de Credito Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.03.04.00.00.01.0	Perdidas por Deterioro de Activos Financieros con Riesgo de Credito Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.03.98.00.00.00.0	Otras Perdidas por Ajustes Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.03.98.00.00.01.0	Otras Perdidas por Ajustes Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.04.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN ACCIONES POR QUIEBRA O LIQUIDACION DEL EMISOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.4.04.01.00.00.00.0	Perdidas en Acciones por Quiebra o Liquidacion del Emisor - Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.04.01.00.00.01.0	Perdidas en Acciones por Quiebra o Liquidacion del Emisor - Portafolio de Acciones para Comercializacion Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.04.02.00.00.00.0	Perdidas en Acciones por Quiebra o Liquidacion del Emisor - Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.04.02.00.00.01.0	Perdidas en Acciones por Quiebra o Liquidacion del Emisor - Portafolio de Inversion en Acciones a Otros Resultados Integrales Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.4.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR DESVALORIZACION PERMANENTE DE TITULOS VALORES DE DEUDA DEL PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO PORTAFOLIO TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.4.05.01.00.00.00.0	Perdidas por Desvalorizacion Permanente de Titulos Valores de Deuda del Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.4.05.01.00.00.01.0	Perdidas por Desvalorizacion Permanente de Titulos Valores de Deuda del Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento portafolio TVD "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.3.5.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.5.01.01.00.00.00.0	Perdidas por Inversiones Permanentes en Asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.5.01.01.00.00.01.0	Perdidas por Inversiones Permanentes en Asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.5.01.02.00.00.00.0	Perdidas en venta de Inversiones Permanentes en Asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.5.01.02.00.00.01.0	Perdidas en venta de Inversiones Permanentes en Asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE	126,341,166.46	90,053,742.57	17,361.31	216,377,547.72	3
5.3.6.01.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.6.01.01.00.00.00.0	Oro - Perdidas por ajuste a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.01.01.00.00.01.0	Oro - Perdidas por ajuste a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.01.02.00.00.00.0	Contratos Spot - Perdidas por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.01.02.00.00.01.0	Contratos Spot - Perdidas por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.01.03.00.00.00.0	Contratos Forward - Perdidas por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.01.03.00.00.01.0	Contratos Forward - Perdidas por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.01.04.00.00.00.0	Contratos de Futuros - Perdidas por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.01.04.00.00.01.0	Contratos de Futuros - Perdidas por ajuste a valor razonable Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.3.6.02.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD "T"	113,674,042.33	89,553,323.77	17,361.31	203,210,004.79	4
5.3.6.02.01.00.00.00.00	Titulos Valores de Deuda Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	110,329,493.55	89,533,121.57	0.00	199,862,615.12	5
5.3.6.02.01.00.00.01.0	Titulos Valores de Deuda Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	110,329,493.55	89,533,121.57	0.00	199,862,615.12	8
5.3.6.02.01.00.00.02.0	Titulos Valores de Deuda Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.02.02.00.00.00.00	Contratos Spot Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	3,344,548.78	20,202.20	17,361.31	3,347,389.67	5
5.3.6.02.02.00.00.01.0	Contratos Spot Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	3,344,548.78	20,202.20	17,361.31	3,347,389.67	8
5.3.6.02.02.00.00.02.0	Contratos Spot Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio TVD "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.03.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO DE ACCIONES T	2,976.89	0.00	0.00	2,976.89	4
5.3.6.03.01.00.00.00.00	Acciones - Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	2,976.89	0.00	0.00	2,976.89	5
5.3.6.03.01.00.00.01.0	Acciones - Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	2,976.89	0.00	0.00	2,976.89	8
5.3.6.03.02.00.00.00.00	Contratos Spot Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.03.02.00.00.01.0	Contratos Spot Perdidas por ajuste a valor razonable Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.04.00.00.00.00.00	Perdidas por ajuste a valor razonable - Partidas señaladas como rubricas cubiertas en operaciones de cobertura a €" Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.6.04.01.00.00.00.00	Titulos Valores de Deuda - Perdida por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.04.01.00.00.01.0	Titulos Valores de Deuda - Perdida por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.04.02.00.00.00.00	Contratos Spot - Perdida por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.04.02.00.00.01.0	Contratos Spot - Perdida por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio TVD "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.05.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN EL PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES A OTROS RESULTADOS INTEGRALES PORTAFOLIO DE ACCIONES "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.6.05.01.00.00.00.00	Acciones - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.05.01.00.00.01.0	Acciones - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.05.02.00.00.00.00	Contratos Spot - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.05.02.00.00.01.0	Contratos Spot - Ganancias por Ajuste a Valor Razonable - Portafolio de Acciones "ORI"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.06.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS A PLAZO	715,925.38	0.00	0.00	715,925.38	4
5.3.6.06.01.00.00.00.00	PERDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS FORWARD DE TITULOS VALORES	715,925.38	0.00	0.00	715,925.38	5
5.3.6.06.01.01.00.00.00	Perdidas por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD)	715,925.38	0.00	0.00	715,925.38	6
5.3.6.06.01.01.00.01.0	Perdidas por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD)	715,925.38	0.00	0.00	715,925.38	8
5.3.6.06.01.02.00.00.00	Perdidas por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Titulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.6.06.01.02.00.01.0	Perdidas por ajuste a valor razonable en contratos Forward de Titulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.06.02.00.00.00.00	PERDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CONTRATOS DE FUTUROS DE TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.06.02.01.00.00.00	Perdidas por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.6.06.02.01.00.01.0	Perdidas por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Titulos Valores Titulos Valores de Deuda (TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.06.02.02.00.00.00	Perdidas por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Titulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.6.06.02.02.00.01.0	Perdidas por ajuste a valor razonable en contratos de Futuros de Titulos Valores - Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.06.03.00.00.00.00	PERDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.6.06.03.01.00.00.00	Perdida por Ajuste a Valor Razonable en Otros Contratos de Derivados Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.6.06.03.01.00.01.0	Perdida por Ajuste a Valor Razonable en Otros Contratos de Derivados Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.6.07.00.00.00.00.00	PERDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE EN CUOTAS DE PARTICIPACION DE FONDOS	1,509,957.05	3,764.79	0.00	1,513,721.84	4
5.3.6.07.01.00.00.00.00	Perdida por Ajuste a Valor Razonable en Cuotas de Participacion de Fondos	1,509,957.05	3,764.79	0.00	1,513,721.84	5

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.3.6.07.01.00.00.01.0	Perdida por Ajuste a Valor Razonable en Cuotas de Participacion de Fondos	1,509,957.05	3,764.79	0.00	1,513,721.84	8
5.3.6.08.00.00.00.00.0	PERDIDA POR AJUSTE A VALOR RAZONABLE DE VALORES FIDEICOMITIDOS	10,438,264.81	496,654.01	0.00	10,934,918.82	4
5.3.6.08.01.00.00.00.0	Perdida por Ajuste a Valor Razonable en Valores Fideicomitidos	10,438,264.81	496,654.01	0.00	10,934,918.82	5
5.3.6.08.01.00.00.01.0	Perdida por Ajuste a Valor Razonable en Valores Fideicomitidos	10,438,264.81	496,654.01	0.00	10,934,918.82	8
5.3.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.3.7.01.00.00.00.00.0	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.7.01.01.00.00.00.0	GASTOS POR PRIMAS - OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.7.01.01.01.00.00.0	GASTOS POR PRIMAS - OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.7.01.01.01.00.01.0	GASTOS POR PRIMAS - OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.7.01.01.02.00.00.0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Titulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.7.01.01.02.00.01.0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Titulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.7.01.01.03.00.00.0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.7.01.01.03.00.01.0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.7.01.01.04.00.00.0	"Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con "Commodities"	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.7.01.01.04.00.01.0	"Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con "Commodities"	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.7.01.01.05.00.00.0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Metales	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.7.01.01.05.00.01.0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con Metales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.7.01.01.06.00.00.0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con indices	0.00	0.00	0.00	0.00	6
5.3.7.01.01.06.00.01.0	Gastos por Primas - Otros Contratos de Derivados con indices	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.3.8.01.00.00.00.00.0	GASTO POR CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.8.01.01.00.00.00.0	Gasto por Custodia y Almacenamiento de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.8.01.01.00.00.01.0	Gasto por Custodia y Almacenamiento de Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.8.03.00.00.00.00.0	GASTO POR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS DE LA SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.8.03.01.00.00.00.0	Gasto por Sanciones por Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas de la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.8.03.01.00.00.01.0	Gasto por Sanciones por Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas de la Superintendencia del Mercado de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.8.04.00.00.00.00.0	GASTOS DE PREVENION INTEGRAL CONTRA LA LEGIMITACION DE CAPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.8.04.01.00.00.00.0	Gastos de Prevencion Integral Contra la Legitimacion de Capitales	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.8.04.01.00.00.01.0	Gastos de Prevencion Integral Contra la Legitimacion de Capitales	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.3.8.05.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS - DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.3.8.05.01.00.00.00.0	Otros Gastos Operativos Varios - Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.3.8.05.01.00.00.01.0	Otros Gastos Operativos Varios - Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	42,786,879.64	8,908,792.22	6,901.36	51,688,770.50	2
5.4.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE PERSONAL	26,989,481.88	5,319,797.85	0.16	32,309,279.57	3
5.4.1.01.00.00.00.00.0	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,055,864.53	2,653,015.80	0.00	14,708,880.33	4
5.4.1.01.00.00.00.01.0	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,055,864.53	2,653,015.80	0.00	14,708,880.33	8
5.4.1.02.00.00.00.00.0	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.02.00.00.00.01.0	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.03.00.00.00.00.0	SUELDOS DE PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.03.00.00.00.01.0	SUELDOS DE PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.04.00.00.00.00.0	PASANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.04.00.00.00.01.0	PASANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.05.00.00.00.00.0	SUPLENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.4.1.05.00.00.00.01.0	SUPLENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.06.00.00.00.00.0	BONIFICACIONES	8,463,448.92	1,397,600.23	0.00	9,861,049.15	4
5.4.1.06.01.00.00.00.0	Regalia Pascual	1,073,122.52	224,417.86	0.00	1,297,540.38	5
5.4.1.06.01.00.00.01.0	Regalia Pascual	1,073,122.52	224,417.86	0.00	1,297,540.38	8
5.4.1.06.02.00.00.00.0	Bonificacion de Ley	2,519,298.08	524,893.06	0.00	3,044,191.14	5
5.4.1.06.02.00.00.01.0	Bonificacion de Ley	2,519,298.08	524,893.06	0.00	3,044,191.14	8
5.4.1.06.03.00.00.00.0	Bonificacion variable al personal	4,355,308.16	634,955.98	0.00	4,990,264.14	5
5.4.1.06.03.00.00.01.0	Bonificacion variable al personal	4,355,308.16	634,955.98	0.00	4,990,264.14	8
5.4.1.06.04.00.00.00.0	Bono Vacacional	515,720.16	13,333.33	0.00	529,053.49	5
5.4.1.06.04.00.00.01.0	Bono Vacacional	515,720.16	13,333.33	0.00	529,053.49	8
5.4.1.07.00.00.00.00.0	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.07.00.00.00.01.0	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.08.00.00.00.00.0	PRIMAS POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.08.00.00.00.01.0	PRIMAS POR HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.09.00.00.00.00.0	INFOTEP	128,774.80	26,930.16	0.16	155,704.80	4
5.4.1.09.00.00.00.01.0	INFOTEP	128,774.80	26,930.16	0.16	155,704.80	8
5.4.1.10.00.00.00.00.0	PRIMA DE SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.10.00.00.00.01.0	PRIMA DE SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.11.00.00.00.00.0	SEGURO COLECTIVO	809,749.48	168,539.88	0.00	978,289.36	4
5.4.1.11.00.00.00.01.0	SEGURO COLECTIVO	809,749.48	168,539.88	0.00	978,289.36	8
5.4.1.12.00.00.00.00.0	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	851,703.74	175,655.04	0.00	1,027,358.78	4
5.4.1.12.00.00.00.01.0	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	851,703.74	175,655.04	0.00	1,027,358.78	8
5.4.1.13.00.00.00.00.0	OTROS APORTES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.13.00.00.00.01.0	OTROS APORTES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.14.00.00.00.00.0	VACACIONES	1,089,952.83	46,999.58	0.00	1,136,952.41	4
5.4.1.14.00.00.00.01.0	VACACIONES	1,089,952.83	46,999.58	0.00	1,136,952.41	8
5.4.1.15.00.00.00.00.0	DIETAS DE DIRECTORES	825,999.93	196,666.65	0.00	1,022,666.58	4
5.4.1.15.00.00.00.01.0	DIETAS DE DIRECTORES	825,999.93	196,666.65	0.00	1,022,666.58	8
5.4.1.16.00.00.00.00.0	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR VIAJES	19,798.99	131,412.69	0.00	151,211.68	4
5.4.1.16.00.00.00.01.0	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR VIAJES	19,798.99	131,412.69	0.00	151,211.68	8
5.4.1.17.00.00.00.00.0	OTRAS COMISIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.17.00.00.00.01.0	OTRAS COMISIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.18.00.00.00.00.0	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.18.00.00.00.01.0	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.19.00.00.00.00.0	OTRAS RETRIBUCIONES	45,858.69	11,898.10	0.00	57,756.79	4
5.4.1.19.00.00.00.01.0	OTRAS RETRIBUCIONES	45,858.69	11,898.10	0.00	57,756.79	8
5.4.1.20.00.00.00.00.0	APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.20.00.00.00.01.0	APORTACIONES PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.21.00.00.00.00.0	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.21.00.00.00.01.0	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.22.00.00.00.00.0	ATENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.22.00.00.00.01.0	ATENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.23.00.00.00.00.0	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.23.00.00.00.01.0	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.24.00.00.00.00.0	CAPACITACION	146,334.43	91,671.47	0.00	238,005.90	4

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.4.1.24.00.00.00.01.0	CAPACITACION	146,334.43	91,671.47	0.00	238,005.90	8
5.4.1.25.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS DE PROTECCION SOCIAL DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.1.25.00.00.00.01.0	OTROS GASTOS DE PROTECCION SOCIAL DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.1.26.00.00.00.00.0	SEGUROS PARA EL PERSONAL	107,077.45	31,975.22	0.00	139,052.67	4
5.4.1.26.00.00.00.01.0	SEGUROS PARA EL PERSONAL	107,077.45	31,975.22	0.00	139,052.67	8
5.4.1.98.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS DE PERSONAL	2,444,918.09	387,433.03	0.00	2,832,351.12	4
5.4.1.98.00.00.00.01.0	OTROS GASTOS DE PERSONAL	2,444,918.09	387,433.03	0.00	2,832,351.12	8
5.4.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	10,479,960.46	2,421,319.70	1,906.20	12,899,373.96	3
5.4.2.01.00.00.00.00.0	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.2.01.00.00.00.01.0	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.02.00.00.00.00.0	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.2.02.00.00.00.01.0	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.03.00.00.00.00.0	SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.2.03.00.00.00.01.0	SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.04.00.00.00.00.0	SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.2.04.00.00.00.01.0	SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.05.00.00.00.00.0	ASESORIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.2.05.00.00.00.01.0	ASESORIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.06.00.00.00.00.0	ASESORIA TECNICA Y GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.2.06.00.00.00.01.0	ASESORIA TECNICA Y GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.07.00.00.00.00.0	AUDITORIA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.2.07.00.00.00.01.0	AUDITORIA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.08.00.00.00.00.0	CONSULTORIA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.2.08.00.00.00.01.0	CONSULTORIA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.98.00.00.00.00.0	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	10,479,960.46	2,421,319.70	1,906.20	12,899,373.96	4
5.4.2.98.01.00.00.00.0	Cuota Mantenimiento Puesto de Bolsa	9,931,462.02	2,099,738.87	1,906.20	12,029,294.69	5
5.4.2.98.01.00.00.01.0	Cuota Mantenimiento Puesto de Bolsa	9,931,462.02	2,099,738.87	1,906.20	12,029,294.69	8
5.4.2.98.02.00.00.00.0	Cuota Mantenimiento Asociacion Puesto de Bolsa	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.2.98.02.00.00.01.0	Cuota Mantenimiento Asociacion Puesto de Bolsa	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.98.03.00.00.00.0	Cuota Mantenimiento CEVALDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.2.98.03.00.00.01.0	Cuota Mantenimiento CEVALDOM	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.98.04.00.00.00.0	Cuota Mantenimiento Sistema Automatizado del Area Financiera	548,498.44	321,580.83	0.00	870,079.27	5
5.4.2.98.04.00.00.01.0	Cuota Mantenimiento Sistema Automatizado del Area Financiera	548,498.44	321,580.83	0.00	870,079.27	8
5.4.2.98.05.00.00.00.0	Cuota Mantenimiento SIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.2.98.05.00.00.01.0	Cuota Mantenimiento SIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.2.98.98.00.00.00.0	Otros Servicios Externos Contratados	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.2.98.98.00.00.01.0	Otros Servicios Externos Contratados	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	116,967.13	26,671.48	2,595.00	141,043.61	3
5.4.3.01.00.00.00.00.0	PASAJES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.3.01.00.00.00.01.0	PASAJES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.3.02.00.00.00.00.0	TELEFONOS, TELEX, FAX	116,967.13	26,671.48	2,595.00	141,043.61	4
5.4.3.02.00.00.00.01.0	TELEFONOS, TELEX, FAX	116,967.13	26,671.48	2,595.00	141,043.61	8
5.4.3.03.00.00.00.00.0	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.3.03.00.00.00.01.0	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.3.98.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.4.3.98.00.00.01.0	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.4.00.00.00.00.0	GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.4.4.01.00.00.00.0	SEGUROS PARA BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.4.01.00.00.00.01.0	SEGUROS PARA BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.4.02.00.00.00.0	SEGUROS PARA BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.4.02.00.00.00.01.0	SEGUROS PARA BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.4.03.00.00.00.0	SEGUROS PARA BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.4.03.00.00.00.01.0	SEGUROS PARA BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.4.04.00.00.00.0	SEGURO SOBRE FIDELIDAD Y FIEL CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.4.04.00.00.00.01.0	SEGURO SOBRE FIDELIDAD Y FIEL CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.4.05.00.00.00.0	SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.4.05.00.00.00.01.0	SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.4.98.00.00.00.0	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.4.98.00.00.00.01.0	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.5.00.00.00.00.0	GASTOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,450,203.27	9,642.53	2,400.00	1,457,445.80	3
5.4.5.01.00.00.00.0	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.5.01.00.00.00.01.0	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.5.02.00.00.00.0	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	60,943.27	9,642.53	2,400.00	68,185.80	4
5.4.5.02.00.00.00.01.0	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	60,943.27	9,642.53	2,400.00	68,185.80	8
5.4.5.03.00.00.00.0	RECARGOS E INTERESES MONETARIOS PAGO TARDIO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.5.03.00.00.00.01.0	RECARGOS E INTERESES MONETARIOS PAGO TARDIO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.5.98.00.00.00.0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,389,260.00	0.00	0.00	1,389,260.00	4
5.4.5.98.00.00.00.01.0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,389,260.00	0.00	0.00	1,389,260.00	8
5.4.6.00.00.00.00.0	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,396,606.18	278,587.17	0.00	1,675,193.35	3
5.4.6.01.00.00.00.0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.6.01.00.00.00.01.0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.6.02.00.00.00.0	CONDOMINIO	1,396,606.18	278,587.17	0.00	1,675,193.35	4
5.4.6.02.00.00.00.01.0	CONDOMINIO	1,396,606.18	278,587.17	0.00	1,675,193.35	8
5.4.7.00.00.00.00.0	GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,097,051.67	348,157.54	0.00	1,445,209.21	3
5.4.7.01.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION DE PROPIEDA DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.7.01.01.00.00.0	Gastos por amortizacion de bienes recibidos en dacion en pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.01.01.00.00.01.0	Gastos por amortizacion de bienes recibidos en dacion en pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.01.03.00.00.0	Gastos por amortizacion de bienes fuera de uso	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.01.03.00.00.01.0	Gastos por amortizacion de bienes fuera de uso	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.02.00.00.00.0	GASTOS POR DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	182,629.70	33,241.98	0.00	215,871.68	4
5.4.7.02.01.00.00.0	Gasto por depreciacion de edificaciones e instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.02.01.00.00.01.0	Gasto por depreciacion de edificaciones e instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.02.03.00.00.0	Gasto por depreciacion de mobiliario y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.02.03.00.00.01.0	Gasto por depreciacion de mobiliario y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.02.05.00.00.0	Gasto por depreciacion de equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.02.05.00.00.01.0	Gasto por depreciacion de equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.02.07.00.00.0	Gasto por Amortizacion Activos en Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.02.07.00.00.01.0	Gasto por Amortizacion Activos en Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.02.08.00.00.0	Gasto de Intereses por Pasivos por Arrendamiento	182,629.70	33,241.98	0.00	215,871.68	5
5.4.7.02.08.00.00.01.0	Gasto de Intereses por Pasivos por Arrendamiento	182,629.70	33,241.98	0.00	215,871.68	8

(Expresado en Pesos Dominicanos )

**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.4.7.03.00.00.00.0	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES Y BIENES DIVERSOS	914,421.97	314,915.56	0.00	1,229,337.53	4
5.4.7.03.01.00.00.00.0	Gastos por amortizacion de gastos de organizacion e instalacion	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.03.01.00.00.01.0	Gastos por amortizacion de gastos de organizacion e instalacion	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.03.03.00.00.00.0	Gastos por amortizacion mejoras a propiedades tomadas en alquiler	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.03.03.00.00.01.0	Gastos por amortizacion mejoras a propiedades tomadas en alquiler	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.03.05.00.00.00.0	Gasto por amortizacion de software	69,633.15	13,926.63	0.00	83,559.78	5
5.4.7.03.05.00.00.01.0	Gasto por amortizacion de software	69,633.15	13,926.63	0.00	83,559.78	8
5.4.7.03.05.00.00.02.0	Gasto por amortizacion de software	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.03.07.00.00.00.0	Gastos por amortizacion de gasto de plusvalia	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.03.07.00.00.01.0	Gastos por amortizacion de gasto de plusvalia	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.03.09.00.00.00.0	Gasto por amortizacion de gastos de licencias compradas	844,788.82	300,988.93	0.00	1,145,777.75	5
5.4.7.03.09.00.00.01.0	Gasto por amortizacion de gastos de licencias compradas	844,788.82	300,988.93	0.00	1,145,777.75	8
5.4.7.03.11.00.00.00.0	Gasto por amortizacion de otros gastos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.03.11.00.00.01.0	Gasto por amortizacion de otros gastos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.03.13.00.00.00.0	Gasto por depreciacion de bienes asignados para uso del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.03.13.00.00.01.0	Gasto por depreciacion de bienes asignados para uso del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.7.03.15.00.00.00.0	Gasto por depreciacion de numismatica	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5.4.7.03.15.00.00.01.0	Gasto por depreciacion de numismatica	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.8.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR BIENES ADJUDICADOS OBTENIDOS EN DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.4.8.01.00.00.00.00.0	PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.8.01.00.00.00.01.0	PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.8.02.00.00.00.00.0	PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.8.02.00.00.00.01.0	PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.8.03.00.00.00.00.0	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.8.03.00.00.00.01.0	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.8.98.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.8.98.00.00.00.01.0	OTROS GASTOS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,256,609.05	504,615.95	0.00	1,761,225.00	3
5.4.9.01.00.00.00.00.0	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.01.00.00.00.01.0	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.02.00.00.00.00.0	ALQUILER DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.02.00.00.00.01.0	ALQUILER DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.04.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.04.00.00.00.01.0	OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.05.00.00.00.00.0	PAPELERIA Y EFECTOS VARIOS	885.00	21,240.00	0.00	22,125.00	4
5.4.9.05.00.00.00.01.0	PAPELERIA Y EFECTOS VARIOS	885.00	21,240.00	0.00	22,125.00	8
5.4.9.06.00.00.00.00.0	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.06.00.00.00.01.0	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.07.00.00.00.00.0	PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.07.00.00.00.01.0	PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.08.00.00.00.00.0	GASTOS POR EMISION E IMPRESION DE TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.08.00.00.00.01.0	GASTOS POR EMISION E IMPRESION DE TITULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.09.00.00.00.00.0	GASTOS LEGALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4
5.4.9.09.00.00.00.01.0	GASTOS LEGALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8
5.4.9.10.00.00.00.00.0	SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4



**4.5.4 Forma D - Estado de Resultados Detallado (Balance de Comprobación)**

Codigo de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	Nivel
			Debito	Credito		
5.4.9.10.00.00.00.01.0	SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.11.00.00.00.00.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	656,395.49	413,375.95	0.00	1,069,771.44	4
5.4.9.11.00.00.00.01.0	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	656,395.49	413,375.95	0.00	1,069,771.44	8
5.4.9.12.00.00.00.00.0	APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.12.00.00.00.01.0	APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.13.00.00.00.00.0	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.13.00.00.00.01.0	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.14.00.00.00.00.0	RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.14.00.00.00.01.0	RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.15.00.00.00.00.0	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.15.00.00.00.01.0	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.16.00.00.00.00.0	ATENCIONES A CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.16.00.00.00.01.0	ATENCIONES A CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.17.00.00.00.00.0	REFRIGERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.4.9.17.00.00.00.01.0	REFRIGERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.4.9.98.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	587,328.56	70,000.00	0.00	657,328.56	4
5.4.9.98.00.00.00.01.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	587,328.56	70,000.00	0.00	657,328.56	8
5.5.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2
5.5.1.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.5.1.01.00.00.00.00.0	DONACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.5.1.01.00.00.00.01.0	DONACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.5.1.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.5.1.02.00.00.00.01.0	PERDIDAS POR SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.5.1.03.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR ROBOS, ASALTOS Y FRAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.5.1.03.00.00.00.01.0	PERDIDAS POR ROBOS, ASALTOS Y FRAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.5.1.98.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.5.1.98.00.00.00.01.0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2
5.6.1.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.6.1.01.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.6.1.01.00.00.00.01.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.6.2.00.00.00.00.00.0	(IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO ACTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.6.2.01.00.00.00.00.0	(IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO ACTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.6.2.01.00.00.00.01.0	(IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO ACTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.6.3.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.6.3.01.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5.6.3.01.00.00.00.01.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	8
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2
5.7.1.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3
5.7.1.01.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4