

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES		5,186	CAPTACIÓN		
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos de exigibilidad inmediata	7,564	
Títulos para negociar	38,204		Del público en general	13,189	13,189
Títulos disponibles para la venta	1,599		Títulos de crédito emitidos	3,506	24,260
Títulos conservados a vencimiento	2,270	42,073	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De corto plazo	4,041	
Con fines de cobertura	10	10	De largo plazo	7,563	11,603
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			RESERVAS TÉCNICAS		4,323
Créditos comerciales			ACREEDORES POR REPORTE		48,427
Actividad empresarial o comercial	8,678		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Entidades financieras	150		Impuestos a la utilidad por pagar	148	
Entidades gubernamentales	35,546	44,374	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	19	
Créditos al consumo	6	6	Acreedores por Liquidación de Operaciones	3,927	
Créditos a la vivienda	173	173	Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	1,372	5,466
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		44,553	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN		1,763
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)		561
Créditos comerciales			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		21
Actividad empresarial o comercial	349		TOTAL PASIVO		96,424
Entidades gubernamentales	4	353	CAPITAL CONTABLE		
Créditos al consumo	2	2	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Créditos a la vivienda	11	11	Capital social	2,251	
TOTAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA		366	Primas en venta de acciones	82	2,333
TOTAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO		44,919	CAPITAL GANADO		
(-) menos			Reservas de capital	190	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		1,227	Resultado de ejercicios anteriores	2,889	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)		43,692	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	314	
CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)		2	Efecto acumulado por conversión	(2)	
DEUDORES POR PRIMA (NETO)		2,101	Resultado por tenencia de activos no monetarios	29	
CUENTAS POR COBRAR A ASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS		1,969	Resultado neto con Participación de Subsidiarias	560	3,980
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		6,123	TOTAL CAPITAL CONTABLE		6,313
BIENES ADJUDICADOS (NETO)		288	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		532
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		462	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO		
INVERSIONES PERMANENTES		73	Fideicomisos	28,417	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)		76	Mandatos	276	28,693
OTROS ACTIVOS			BIENES EN CUATODIA O ADMINISTRACIÓN		6,735
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	672		COMPROMISOS CREDITICIOS		624
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	10	682	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
TOTAL ACTIVO		<u>102,737</u>	Deuda Gubernamental	695	
			Deuda Bancaria	411	
			Otros Títulos de Deuda	156	1,262
			COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS POR LA ENTIDAD		
			Deuda Gubernamental	851	
			Deuda Bancaria	411	1,262
			INTERESES NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		293
			OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		86,880
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		<u>47,201</u>	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		<u>126,281</u>