

RUBROS	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25,738,484</b>	<b>62,360,865</b>	<b>91,316,865</b>	<b>122,405,900</b>	<b>127,634,806</b>	<b>148,902,593</b>	<b>163,558,818</b>	<b>160,609,095</b>	<b>181,676,969</b>	<b>200,385,627</b>	<b>220,332,901</b>	<b>241,852,591</b>
Ingresos por Disponibles	198,036	272,487	392,722	512,246	596,555	686,603	956,068	1,225,533	1,494,998	1,764,463	2,033,928	2,303,393
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	2,403,236	4,634,205	7,109,165	9,394,136	11,385,919	13,220,664	15,018,843	16,430,125	19,885,291	21,082,312	22,408,899	24,033,948
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	49,284	94,607	94,607	2,565,102	4,390,328	5,452,869	6,736,405	8,019,941	9,303,477	10,587,013	11,870,549	13,154,085
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	14,652,554	28,118,350	42,592,271	55,995,784	70,327,023	83,895,123	99,480,397	116,405,569	130,235,360	143,946,423	158,784,193	174,790,285
Ingresos de Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	0	20,280	0	0	0	0	0	0	0	17,657	17,657	17,657
Otras Comisiones	18,014	26,354	26,354	61,037	82,067	113,030	124,946	136,862	148,778	160,694	172,610	184,526
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados	6,641,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	0	25,438,118	35,618,145	47,053,361	31,302,754	34,745,325	29,236,931	6,384,730	8,601,631	10,818,533	12,935,783	15,150,130
Reajuste por Indexación	135,572	225,181	232,396	278,694	281,139	286,111	369,113	369,128	369,140	369,151	369,161	369,175
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados	1,491,219	2,921,554	3,647,087	4,816,993	6,009,586	7,189,145	8,266,885	8,267,431	8,267,972	8,268,514	8,369,054	8,478,225
Compra -Venta de Valores	49,745	49,745	866,409	866,408	866,408	866,408	866,408	866,408	866,408	866,408	866,408	866,408
Otros Ingresos Financieros	99,434	559,984	737,709	862,139	2,393,027	2,447,315	2,502,822	2,503,368	2,503,914	2,504,459	2,504,659	2,504,759
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>18,052,174</b>	<b>51,701,759</b>	<b>75,267,242</b>	<b>93,369,338</b>	<b>93,238,383</b>	<b>108,791,975</b>	<b>114,540,233</b>	<b>107,924,000</b>	<b>121,425,000</b>	<b>134,926,002</b>	<b>148,427,001</b>	<b>161,924,999</b>
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	497,033	954,245	1,449,530	1,824,645	2,093,040	2,283,099	2,479,969	2,908,009	3,274,108	3,640,208	4,006,307	4,372,335
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pérdida por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	154,409	308,657	577,276	643,556	1,087,439	1,117,877	1,299,638	1,523,954	1,715,810	1,907,666	2,099,522	2,291,340
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos. Internac.	1,464,599	3,133,896	5,177,377	7,212,188	9,060,292	10,548,599	11,738,301	13,764,320	15,497,157	17,229,995	18,962,832	20,695,332
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	2,267,178	4,384,739	6,484,723	8,504,998	11,620,870	14,589,706	17,221,278	20,193,654	22,735,902	25,278,150	27,820,398	30,362,151
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Orgn. Financ. Internac.	3,407,257	7,037,157	10,522,393	12,802,642	15,520,421	17,841,447	20,179,824	23,662,842	26,641,838	29,620,834	32,599,830	35,578,245
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	934,388	1,816,750	2,707,317	3,543,141	4,390,997	5,211,576	6,078,260	7,127,362	8,024,650	8,921,938	9,819,225	10,716,339
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar	2,176	3,785	3,784	3,785	3,785	3,785	3,785	4,438	4,997	5,556	6,115	6,673
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,341,388	2,518,117	3,833,863	4,990,561	6,206,054	7,549,232	8,590,428	10,073,127	11,341,268	12,609,408	13,877,549	15,145,442
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	247,213	486,807	730,797	955,905	1,193,999	1,489,749	1,971,086	2,311,294	2,602,270	2,893,247	3,184,223	3,475,143
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados	0	25,900,276	35,641,293	42,590,883	29,256,981	32,963,497	27,103,481	15,881,488	17,829,087	19,776,686	21,724,285	23,671,281
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	5,086,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reajuste por Indexación	87,427	113,178	113,178	200,953	205,587	205,587	246,507	144,443	162,156	179,870	197,583	215,291
Fluctuación de Valores por Variaciones de Instr. Financ. Derivados	2,562,888	5,044,107	7,604,812	10,096,036	12,598,873	14,987,776	17,627,631	10,329,043	11,595,727	12,862,411	14,129,096	15,395,388
Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial	0	45	420,899	45	45	45	45	26	30	33	36	39
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>7,686,310</b>	<b>10,659,106</b>	<b>16,049,623</b>	<b>29,036,562</b>	<b>34,396,423</b>	<b>40,110,618</b>	<b>49,018,585</b>	<b>52,685,095</b>	<b>60,251,969</b>	<b>65,459,625</b>	<b>71,905,900</b>	<b>79,927,592</b>
Provisiones para Desvalorización de Inversiones del Ejercicio	0			441,133	441,133	441,133	441,133	441,133	441,133	441,133	441,133	441,133
Provisiones para Desvalorización de Inversiones de Ejercicios Anteriores	0											
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	26,499,227	39,993,545	24,152,875	48,703,199	42,456,162	40,931,889	56,575,191	53,461,191	50,347,191	47,233,191	44,119,191	41,005,191
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-24,513,340	-39,178,324	-27,512,453	-45,924,568	-41,339,246	-37,979,977	-51,288,517	-52,803,840	-49,582,348	-48,690,074	-46,562,837	-42,919,527
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>5,700,423</b>	<b>9,843,885</b>	<b>19,409,201</b>	<b>25,816,798</b>	<b>32,838,374</b>	<b>36,717,573</b>	<b>43,290,778</b>	<b>51,586,611</b>	<b>59,045,993</b>	<b>66,475,375</b>	<b>73,908,413</b>	<b>81,400,795</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>1,589,316</b>	<b>2,192,553</b>	<b>3,165,857</b>	<b>4,224,791</b>	<b>5,173,326</b>	<b>6,239,867</b>	<b>7,477,366</b>	<b>8,318,404</b>	<b>9,338,591</b>	<b>10,971,351</b>	<b>11,631,754</b>	<b>12,396,329</b>
Ingresos por Operaciones Contingentes	1,626	3,026	4,659	6,242	7,461	8,290	9,774	9,779	9,784	9,789	9,794	9,799
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,587,381	2,189,003	3,150,872	4,207,864	5,147,545	6,212,945	7,338,817	8,179,848	9,200,028	10,832,781	11,493,177	12,257,745
Ingresos Diversos	309	524	10,326	10,685	18,320	18,632	128,775	128,777	128,779	128,781	128,783	128,785
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>98,124</b>	<b>181,574</b>	<b>252,652</b>	<b>305,368</b>	<b>357,945</b>	<b>395,584</b>	<b>418,940</b>	<b>418,940</b>	<b>418,940</b>	<b>418,940</b>	<b>418,940</b>	<b>418,940</b>
Gastos por Operaciones Contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	98,124	181,574	252,652	305,368	357,945	395,584	418,940	418,940	418,940	418,940	418,940	418,940
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>7,191,615</b>	<b>11,854,864</b>	<b>22,322,406</b>	<b>29,736,221</b>	<b>37,653,755</b>	<b>42,561,856</b>	<b>50,349,204</b>	<b>59,486,075</b>	<b>67,965,644</b>	<b>77,027,786</b>	<b>85,121,227</b>	<b>93,378,184</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,425,857</b>	<b>6,454,700</b>	<b>9,602,388</b>	<b>12,878,565</b>	<b>15,842,075</b>	<b>18,931,951</b>	<b>22,298,692</b>	<b>25,855,067</b>	<b>29,559,551</b>	<b>34,052,790</b>	<b>38,561,584</b>	<b>43,454,858</b>

RUBROS	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09
Gasto de Personal y Directorio	2,161,281	3,887,701	5,649,382	7,474,428	9,143,169	11,086,647	13,254,952	15,514,188	17,889,975	20,149,356	22,641,177	25,311,282
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	998,511	1,843,313	2,937,935	4,143,555	5,191,431	6,095,332	7,035,356	8,136,842	9,292,255	11,347,584	13,146,855	15,219,551
Impuesto y Contribuciones	266,065	723,686	1,015,071	1,260,582	1,507,475	1,749,972	2,008,384	2,204,037	2,377,320	2,555,851	2,773,553	2,924,025
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>3,765,758</b>	<b>5,400,164</b>	<b>12,720,018</b>	<b>16,857,656</b>	<b>21,811,680</b>	<b>23,629,905</b>	<b>28,050,512</b>	<b>33,631,008</b>	<b>38,406,094</b>	<b>42,974,995</b>	<b>46,559,642</b>	<b>49,923,326</b>
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>2,432,629</b>	<b>2,825,404</b>	<b>2,862,575</b>	<b>3,644,620</b>	<b>2,740,458</b>	<b>2,699,039</b>	<b>3,384,650</b>	<b>3,384,650</b>	<b>3,384,650</b>	<b>3,384,650</b>	<b>3,384,650</b>	<b>3,384,650</b>
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	4,858	9,351	14,189	18,624	23,208	60,115	67,077	67,077	67,077	67,077	67,077	67,077
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjud. y Bien. Fuera de Uso	2,042,584	2,042,584	64,374	63,654	63,654	63,654	63,654	63,654	63,654	63,654	63,654	63,654
Provisiones para Contingencias y Otras	244,547	493,217	2,363,796	3,004,230	1,947,708	1,721,796	2,252,851	2,252,851	2,252,851	2,252,851	2,252,851	2,252,851
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	140,640	280,252	420,216	558,112	705,888	853,474	1,001,068	1,001,068	1,001,068	1,001,068	1,001,068	1,001,068
Amortización de Gastos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>1,333,129</b>	<b>2,574,760</b>	<b>9,857,443</b>	<b>13,213,036</b>	<b>19,071,222</b>	<b>20,930,866</b>	<b>24,665,862</b>	<b>30,246,358</b>	<b>35,021,444</b>	<b>39,590,345</b>	<b>43,174,992</b>	<b>46,538,676</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>4,580,814</b>	<b>5,032,967</b>	<b>8,451,520</b>	<b>12,592,987</b>	<b>13,234,550</b>	<b>13,630,269</b>	<b>15,577,019</b>	<b>16,410,364</b>	<b>16,410,364</b>	<b>17,910,364</b>	<b>19,410,364</b>	<b>23,910,364</b>
Ingresos Extraordinarios	0											
Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,940,760	4,285,518	7,657,162	12,437,485	12,755,057	13,091,618	14,484,164	15,317,509	15,317,509	16,817,509	18,317,509	22,817,509
Gastos Extraordinarios	0											
Gastos de Ejercicios Anteriores	-237,981	-231,947	-230,624	-308,629	-260,098	-281,276	-290,617	-290,617	-290,617	-290,617	-290,617	-290,617
Otros ingresos y gastos netos	878,035	979,396	1,024,982	464,131	739,591	819,927	1,383,472	1,383,472	1,383,472	1,383,472	1,383,472	1,383,472
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (+/-)												
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>5,913,943</b>	<b>7,607,727</b>	<b>18,308,963</b>	<b>25,806,023</b>	<b>32,305,772</b>	<b>34,561,135</b>	<b>40,242,881</b>	<b>46,656,722</b>	<b>51,431,808</b>	<b>57,500,709</b>	<b>62,585,356</b>	<b>70,449,040</b>
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA	298,843	396,083	974,146	1,401,095	1,978,438	2,000,810	2,302,591	2,379,148	2,461,562	2,552,006	2,649,158	2,756,797
IMPUESTO A LA RENTA	1,703,403	2,257,671	5,552,635	7,986,242	11,277,099	11,404,615	13,124,769	13,501,243	13,884,657	14,179,271	14,750,280	15,449,823
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,911,697</b>	<b>4,953,973</b>	<b>11,782,182</b>	<b>16,418,686</b>	<b>19,050,235</b>	<b>21,155,710</b>	<b>24,815,521</b>	<b>30,776,331</b>	<b>35,085,589</b>	<b>40,769,432</b>	<b>45,185,918</b>	<b>52,242,419</b>