

FORMA "E"

BALANCE GENERAL

EN FORMA "MENSUAL"

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL
100.00	ACTIVO			
110.00	DISPONIBILIDADES			
111.00	EFFECTIVO			
111.01	Caja			
111.01.M.01	Caja chica			
111.01.M.02	Caja operativa			
111.02	Oro amonedado en barras			
111.03	Certificados de tenencia de oro			
113.00	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS			
113.01	Depósitos en bancos y corresponsales del país			
113.02	Depósitos en entidades de ahorro y préstamo			
113.03	Depósitos en otras instituciones financieras del país			
114.00	BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR			
114.01	Bancos y corresponsales del exterior			
115.00	EXISTENCIAS			
115.01	Billetes y monedas extranjeras			
115.01.M.01	Dólar USA			
115.01.M.02	Dólar canadiense			
115.01.M.03	Marco alemán			
115.01.M.04	Franco francés			
115.01.M.05	Peso uruguayo			
115.01.M.06	Peso argentino			
115.01.M.07	Peso colombiano			
115.01.M.08	Real			
115.01.M.09	Libra esterlina			
115.01.M.10	Yen			
115.01.M.11	Euro			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

115.01.M.12	Franco suizo			
115.01.M.13	Lira (Italia)			
115.01.M.14	Peseta (España)			
115.01.M.15	Florines (Curacao)			
115.01.M.16	Guinden (Holanda)			
115.01.M.17	Peso Dominicano (Rep. Dominicana)			
115.01.M.18	Peso Chileno			
115.01.M.19	Escudo (Portugal)			
115.01.M.20	Dólar (Caribe Este)			
115.01.M.21	Chelín Austríaco			
115.01.M.22	Dólar Australiano			
115.01.M.23	Dólar (Barbados)			
115.01.M.24	Shekel (Israel)			
115.01.M.25	Florin (Aruba)			
115.01.M.26	Corona Sueca (Krona)			
115.01.M.27	Corona Danesa (Krone)			
115.01.M.28	Nuevo Pesos Mexicano			
115.01.M.29	Corona Noruega (Krone)			
115.01.M.30	Franco Belga			
115.01.M.31	Dólar de Hong Kong			
115.01.M.32	Libra Irlandesa			
115.01.M.33	Libra (Escocia)			
115.01.M.34	Real (Brasil)			
115.01.M.99	Otras monedas extranjeras			
115.02	Cheques de viajero y cheques en moneda extranjera comprados al público			
115.02.M.01	Dólar USA			
115.02.M.02	Dólar canadiense			
115.02.M.03	Marco alemán			
115.02.M.04	Franco francés			
115.02.M.05	Peso uruguayo			
115.02.M.06	Peso argentino			
115.02.M.07	Peso colombiano			
115.02.M.08	Real			
115.02.M.09	Libra esterlina			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	D E S C R I P C I O N	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

115.02.M.10	Yen			
115.02.M.11	Euro			
115.02.M.12	Franco suizo			
115.02.M.13	Lira (Italia)			
115.02.M.14	Peseta (España)			
115.02.M.15	Florines (Curacao)			
115.02.M.16	Guinden (Holanda)			
115.02.M.17	Peso Dominicano (Rep. Dominicana)			
115.02.M.18	Peso Chileno			
115.02.M.19	Escudo (Portugal)			
115.02.M.20	Dólar (Caribe Este)			
115.02.M.21	Chelín Austríaco			
115.02.M.22	Dólar Australiano			
115.02.M.23	Dólar (Barbados)			
115.02.M.24	Shekel (Israel)			
115.02.M.25	Florin (Aruba)			
115.02.M.26	Corona Sueca (Krona)			
115.02.M.27	Corona Danesa (Krone)			
115.02.M.28	Nuevo Pesos Mexicano			
115.02.M.29	Corona Noruega (Krone)			
115.02.M.30	Franco Belga			
115.02.M.31	Dólar de Hong Kong			
115.02.M.32	Libra Irlandesa			
115.02.M.33	Libra (Escocia)			
115.02.M.34	Real (Brasil)			
115.02.M.99	Otras monedas extranjeras			
115.03	Transferencias			
115.04	Otras existencias			
116.00	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO			
116.01	Otros documentos para cobro directo en el país			
116.02	Documentos para cobro en el exterior			
116.99	Otros efectos de cobro inmediato			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

119.00	(PROVISION PARA DISPONIBILIDADES)			
119.01	(Provisión para disponibilidades)			
120.00	INVERSIONES EN TITULOS VALORES			
121.00	INVERSIONES EN TITULOS VALORES PARA NEGOCIAR			
121.01	Letras del Tesoro			
121.02	Bonos del Tesoro			
121.03	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional			
121.04	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales			
121.05	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales			
121.06	Bonos y obligaciones de Organismos de Administración Descentralizada			
121.07	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela			
121.08	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación			
121.09	Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior			
121.10	Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior			
121.11	Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país			
121.12	Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior			
121.13	Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país			
121.14	Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior			
121.15	Obligaciones emitidas por instituciones diversas			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL
121.16	Participación en instituciones financieras del país			
121.17	Participación en empresas privadas no financieras del país			
121.18	Participación en instituciones financieras del exterior			
121.19	Participación en empresas privadas no financieras del exterior			
121.20	Participación en otras instituciones			
121.99	Otras inversiones en títulos valores para negociar			
122.00	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
122.01	Letras del Tesoro			
122.02	Bonos del Tesoro			
122.03	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional			
122.04	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales			
122.05	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales			
122.06	Bonos y obligaciones de Organismos de la Adm. Descentralizada			
122.07	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela			
122.08	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación			
122.09	Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior			
122.10	Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior			
122.11	Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país			
122.12	Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior			
122.13	Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país			
122.14	Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior			
122.15	Obligaciones emitidas por instituciones diversas			
122.16	Participación en instituciones financieras del país			
122.17	Participación en empresas privadas no financieras del país			
122.18	Participación en instituciones financieras del exterior			
122.19	Participación en empresas privadas no financieras del exterior			
122.20	Participación en otras instituciones			
122.99	Otras inversiones en títulos valores disponibles para la venta			
123.00	INVERSIONES EN TITULOS VALORES MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO			
123.01	Letras del Tesoro			
123.02	Bonos del Tesoro			
123.03	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional			
123.04	Bonos y obligaciones de Gobiernos Estatales			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL
123.05	Bonos y obligaciones de Entidades Municipales			
123.06	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada			
123.07	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela			
123.08	Otros títulos valores emitidos o avalados por la Nación			
123.09	Depósitos a plazo en instituciones financieras del exterior			
123.10	Obligaciones emitidas por instituciones financieras del exterior			
123.11	Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del país			
123.12	Obligaciones emitidas por empresas privadas no financieras del exterior			
123.13	Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del país			
123.14	Obligaciones emitidas por entidades públicas no financieras del exterior			
123.15	Obligaciones emitidas por instituciones diversas			
123.16	Otras inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento			
124.00	INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES			
124.01	Depósitos de ahorros en instituciones financieras del país			
124.02	Certificados de ahorro en instituciones financieras del país			
124.03	Depósitos a plazo en instituciones financieras del país			
124.04	Obligaciones emitidas por instituciones financieras del país			
124.05	Fondos entregados en fideicomisos			
124.06	Otras obligaciones			
125.00	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA			
125.01	Fondos restringidos entregados en fideicomiso			
125.02	Depósitos a la vista restringidos			
125.99	Otras inversiones en títulos valores de disponibilidad restringida			
129.00	(PROVISION PARA INVERSIONES EN TITULOS VALORES)			
129.01	(Provisión para inversiones en otros títulos valores)			
129.02	(Provisión para inversiones de disponibilidad restringida)			
130.00	CARTERA DE CREDITOS			
131.00	CREDITOS VIGENTES			
131.01	Cuentas por cobrar por viajes a créditos vigentes			
131.01.M.01	Líneas aéreas			
131.01.M.02	Viajeros			
131.02	Efectos a cobrar vigentes			
131.03	Créditos a accionistas, directores y empleados vigentes			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL
131.04	Créditos por compra de ordenes de pago vigentes			
131.99	Otros créditos vigentes			
1				
133.00	CREDITOS VENCIDOS			
133.01	Cuentas por cobrar por viajes a créditos vencidos			
133.01.M.01	Líneas aéreas			
133.01.M.02	Viajeros			
133.02	Efectos a cobrar vencidos			
133.03	Créditos a accionistas, directores y empleados vencidos			
133.04	Créditos por compras de órdenes de pago vencidos			
133.99	Otros créditos vencidos			
134.00	CREDITOS EN LITIGIO			
134.01	Cuentas por cobrar por viajes a créditos en litigio			
134.01.M.01	Líneas aéreas			
134.01.M.02	Viajeros			
134.02	Efectos a cobrar en litigio			
134.03	Créditos a accionistas, directores y empleados en litigio			
134.04	Créditos por compras de órdenes de pago en litigio			
134.99	Otros créditos en litigio			
139.00	(PROVISION PARA CATERA DE CREDITOS			
139.01	(Provisión para créditos vigentes)			
139.02	(Provisión para créditos vencidos)			
139.03	(Provisión para créditos en litigio)			
140.00	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR			
141.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES			
141.01	Rendimientos por cobrar por operaciones de venta de divisas			
141.02	Rendimientos por cobrar por operaciones de venta de pasajes			
141.03	Rendimientos por cobrar por venta de cheques de viajero			
141.04	Rendimientos por cobrar por disponibilidades en Bancos y otras Instituciones Financieras del país			
141.05	Rendimientos por cobrar por disponibilidades en bancos y corresponsales en el exterior			
141.99	Otros rendimientos por cobrar por disponibilidades			
142.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

142.01	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar			
142.02	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta			
142.03	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento			
142.04	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores			
142.05	Rendimientos por cobrar por inversiones de disponibilidad restringida			
143.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS			
143.01	Rendimientos por cobrar por créditos vigentes			
143.02	Rendimientos por cobrar por créditos vencidos			
143.03	Rendimientos por cobrar por créditos en litigio			
144.00	COMISIONES POR COBRAR			
144.01	Comisiones por cobrar por garantías otorgadas			
144.02	Comisiones por cobrar por otras cuentas de orden			
144.03	Comisiones por cobrar por servicio de encomienda electrónica			
144.99	Otras comisiones por cobrar			
145.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
145.01	Rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar varias			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

149.00	(PROVISION PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS)			
149.01	(Provisión para rendimientos por cobrar por disponibilidades)			
149.02	(Provisión para rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores)			
149.03	(Provisión para rendimientos por cobrar por cartera de créditos)			
149.04	(Provisión para otros rendimientos por cobrar)			
149.05	(Provisión para comisiones por cobrar)			
150.00	INVERSIONES EN ENPRESAS FILIALES Y AFILIADAS			
151.00	PARTICIPACIÓN EN OTRAS INSTITUCIONES			
151.01	Inversiones en instituciones financieras del país			
151.02	Inversiones en empresas no financieras del país			
151.99	Otras inversiones en filiales y afiliadas			
159.00	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN FILIALES Y AFILIADAS)			
159.01	(Provisión para inversiones en filiales y afiliadas			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

160.00	BIENES REALIZABLES			
164.00	BIENES FUERA DE USO			
164.01	Edificaciones fuera de uso			
164.02	Mobiliario y equipo fuera de uso			
164.99	Otros bienes fuera de uso			
168.00	OTROS BIENES REALIZABLES			
168.01	Otros bienes realizables			
169.00	(PROVISION Y/O APARTADO PARA BIENES REALIZABLES)			
169.01	(Provisión para bienes fuera de uso)			
169.02	(Provisión para otros bienes realizables)			
170.00	BIENES DE USO			
171.00	TERRENOS			
171.01	Terrenos			
172.00	EDIFICACIONES E INSTALACIONES			
172.01	Edificaciones			
172.02	Instalaciones			
172.09	(Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones)			
173.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS			
173.01	Mobiliario de oficina			
173.02	Equipos de computación			
173.03	Otros equipos de oficina			
173.04	Equipos reconversión monetaria			
173.09	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

174.00	EQUIPOS DE TRANSPORTE			
174.01	Vehículos			
174.02	Otros equipos de transporte			
174.09	(Depreciación acumulada de equipos de transporte)			
175.00	BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
175.01	Inmuebles adquiridos en arrendamiento financiero			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

175.02	Mobiliario y equipo de oficinas adquiridos en arrendamiento financiero			
175.03	Equipo de transporte adquiridos en arrendamiento financiero			
175.04	Otros bienes adquiridos en arrendamiento financiero			
175.09	(Depreciación acumulada de bienes adquiridos en arrendamiento financiero)			
176.00	OBRAS EN EJECUCION			
176.01	Obras en ejecución			
177.00	OTROS BIENES			
177.01	Biblioteca			
177.02	Obras de arte			
177.03	Otros bienes de uso			
180.00	OTROS ACTIVOS			
181.00	GASTOS DIFERIDOS			
181.01	Gastos de organización e instalaciones			
181.01.M.01	Valor de origen de gastos de organización e instalación			
181.01.M.02	(Amortización acumulada de gastos de organización e instalación)			
181.02	Mejoras a propiedades tomadas en alquiler			
181.02.M.01	Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler			
181.02.M.02	(Amortización acumulada de mejoras a propiedades tomadas en alquiler)			
181.03	Software			
181.03.M.01	Valor de origen del software			
181.03.M.02	(Amortización acumulada del software)			
181.04	Plusvalía			
181.04.M.01	Valor de origen de Plusvalía			
181.04.M.02	(Amortización acumulada de Plusvalía)			
181.05	Otros gastos diferidos			
181.05.M.01	Valor de origen de otros gastos diferidos			
181.05.M.02	(Amortización acumulada de otros gastos diferidos)			
181.06	Valor de origen de licencias compradas			
181.06.M.01	Valor de origen de licencias compradas			
181.06.M.02	(Amortización acumulada de licencias compradas)			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

181.07	Gastos por reconversión monetaria			
181.07.M.01	Asesorías			
181.07.M.01.01	Valor de origen			
181.07.M.01.02	(Amortización acumulada)			
181.07.M.02	Publicidad			
181.07.M.02.01	Valor de origen			
181.07.M.02.02	(Amortización acumulada)			
181.07.M.04	Software			
181.07.M.04.01	Valor de origen			
181.07.M.04.02	(Amortización acumulada)			
181.07.M.05	Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal			
181.07.M.05.01	Valor de origen			
181.07.M.05.02	(Amortización acumulada)			
181.08	Gastos por Nueva Expresión Monetaria 2021			
181.08.M.01	Asesorías			
181.08.M.01.01	Valor de origen			
181.08.M.01.02	(Amortización acumulada)			
181.08.M.02	Publicidad			
181.08.M.02.01	Valor de origen			
181.08.M.02.02	(Amortización acumulada)			
181.08.M.03	Software			
181.08.M.03.01	Valor de origen			
181.08.M.03.02	(Amortización acumulada)			
181.08.M.04	Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal			
181.08.M.04.01	Valor de origen			
181.08.M.04.02	(Amortización acumulada)			
182.00	BIENES DIVERSOS			
182.01	Bienes dados en alquiler			
182.01.M.01	Valor de bienes dados en alquiler			
182.01.M.02	(Depreciación acumulada de bienes dados en alquiler)			
182.02	Bienes asignados para uso del personal			
182.02.M.01	Valor de bienes asignados para uso del personal			
182.02.M.02	(Depreciación acumulada de bienes asignados para uso del personal)			
182.03	Existencias de papelería y efectos varios			
182.04	Numismática			
182.05	Otros bienes diversos			
183.00	OFICINA PRINCIPAL SUCURSALES Y AGENCIAS			
183.01	Oficina principal sucursales y agencias			
185.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO			
185.01	Impuesto sobre la renta diferido			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

186.00	PARTIDAS POR APLICAR			
186.01	Faltantes de Caja			
186.02	Operaciones en suspenso			
186.03	Operaciones en tránsito			
186.04	Fondos de caja chica pendientes de rendición			
186.99	Otras partidas por aplicar			
187.00	TITULOS VALORES VENCIDOS			
187.01	Títulos valores vencidos			
187.02	Rendimientos por cobrar por inversiones vencidas			
188.00	VARIAS			
188.01	Anticipos a proveedores			
188.02	Impuestos pagados por anticipado			
188.03	Suscripciones pagadas por anticipado			
188.04	Intereses y comisiones pagados por anticipado			
188.05	Anticipos de sueldos al personal			
188.06	Otros gastos pagados por anticipado			
188.06.M.01	Gastos en publicidad y mercadeo			
188.06.M.99	Otros			
188.07	Indemnizaciones reclamadas por siniestros			
188.08	Depósitos dados en garantía			
188.09	Depósitos judiciales y administrativos			
188.10	Erogaciones recuperables			
188.10.M.01	Por cobro judicial o extrajudicial			
188.10.M.02	Por servicios bancarios			
188.10.M.03	Por gastos de notaría y registro			
188.10.M.04	Erogaciones recuperables varias			
188.11	Remesas en tránsito			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

188.12	Cuentas por cobrar líneas aéreas			
188.13	Cheques devueltos			
188.14	Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria			
188.14.M.01	Disponibilidades			
188.14.M.01.01	Diferencias deudoras			
188.14.M.01.02	(Diferencias acreedoras)			
188.14.M.02	Inversiones en títulos valores			
188.14.M.02.01	Diferencias deudoras			
188.14.M.02.02	(Diferencias acreedoras)			
188.14.M.03	Cartera de créditos			
188.14.M.03.01	Diferencias deudoras			
188.14.M.03.02	(Diferencias acreedoras)			
188.14.M.04	Intereses y comisiones por cobrar			
188.14.M.04.01	Diferencias deudoras			
188.14.M.04.02	(Diferencias acreedoras)			
188.14.M.05	Inversiones en empresas filiales y afiliadas			
188.14.M.05.01	Diferencias deudoras			
188.14.M.05.02	(Diferencias acreedoras)			
188.14.M.06	Bienes realizables			
188.14.M.06.01	Diferencias deudoras			
188.14.M.06.02	(Diferencias acreedoras)			
188.14.M.07	Bienes de uso			
188.14.M.07.01	Diferencias deudoras			
188.14.M.07.02	(Diferencias acreedoras)			
188.14.M.08	Otros activos			
188.14.M.08.01	Diferencias deudoras			
188.14.M.08.02	(Diferencias acreedoras)			
188.99	Otras cuentas por cobrar varias			
189.00	(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS)			
189.01	(Provisión para otros activos)			
189.02	(Provisión para títulos valores vencidos)			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

200.00	PASIVO			
210.00	OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON EL PÚBLICO			
211.00	CUENTAS POR PAGAR			
211.01	Cuentas por pagar			
211.01.M.01	Líneas aéreas			
211.02	Giros por pagar			
211.02.M.01	Agencias de viajes			
211.02.M.02	Bancos			
211.02.M.03	Corresponsales			
211.02.M.04	Otros			
211.03	Transferencias por pagar			
211.04	Servicios de turismo			
211.05	Servicios de encomienda electrónica			
211.99	Otros financiamientos por operaciones de agencias de viajes			
240.00	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS			
241.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS HASTA UN AÑO			
241.01	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del país			
241.02	Financiamientos de otras instituciones financieras del país hasta un año			
241.99	Otras obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año			
242.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS A MAS DE UN AÑO			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

242.01	Financiamientos de otras instituciones financieras del país a más de un año			
242.99	Otras obligaciones con instituciones financ. del país a más de un año			
243.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR HASTA UN AÑO			
243.01	Sobregiros en cuentas a la vista en instituciones financieras del exterior			
243.02	Financiamientos de instituciones financieras del exterior hasta un año			
243.99	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año			
244.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A MAS DE UN AÑO			
244.01	Financiamientos de instituciones financieras del exterior a más de un año			
244.99	Otras obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año			
245.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS HASTA UN AÑO			
245.01	Financiamientos de instituciones no financieras del país hasta un año			
245.02	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior hasta un año			
245.99	Otros financiamientos hasta un año			
246.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN AÑO			
246.01	Financiamientos de instituciones no financieras del país a más de un año			
246.02	Financiamientos de otras instituciones no financieras del exterior a más de un año			
246.99	Otros financiamientos a más de un año			
250.00	OTRAS OBLIGACIONES			
254.00	OBLIGACIONES VARIAS			
254.01	Cheques de viajero			
254.99	Obligaciones varias			
260.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR			
264.00	GASTOS POR PAGAR POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

264.01	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año			
264.02	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año			
264.03	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año			
264.04	Gastos por pagar por obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año			
264.05	Gastos por pagar por obligaciones por otros financiamientos hasta un año			
264.06	Gastos por pagar por obligaciones por otros financiamientos a más de un año			
265.00	GASTOS POR PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES			
265.01	Gastos por pagar por operaciones a futuro con moneda extranjera			
265.02	Gastos por pagar por obligaciones varias			
270.00	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS			
271.00	APORTACIONES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR			
271.01	Aportaciones patronales por pagar			
271.01.M.01	Instituto Nacional de Cooperación Educativa			
271.01.M.02	Ley de política habitacional			
271.01.M.03	Caja de ahorro			
271.01.M.04	Prima de seguro			
271.01.M.05	Fondo de jubilación			
271.01.M.06	Paro forzoso			
271.01.M.07	Seguro colectivo			
271.01.M.08	Seguro social obligatorio			
271.01.M.99	Otras			
271.02	Aportaciones laborales retenidas por pagar			
271.02.M.01	Instituto Nacional de Cooperación Educativa			
271.02.M.02	Ley de política habitacional			
271.02.M.03	Caja de ahorro			
271.02.M.04	Prima de seguro			
271.02.M.05	Fondo de jubilación			
271.02.M.06	Paro forzoso			
271.02.M.07	Seguro colectivo			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

271.02.M.08	Seguro social obligatorio			
271.02.M.99	Otras			
272.00	VARIAS			
272.01	Proveedores			
272.02	Líneas aéreas			
272.03	Alquileres por pagar			
272.04	Servicios por pagar			
272.05	Comisiones por pagar			
272.06	Dividendos por pagar			
272.07	Sueldos de empleados por pagar			
272.08	Utilidades por pagar			
272.09	Bono vacacional por pagar			
272.10	Otras obligaciones contractuales con el personal por pagar			
272.11	Dietas y otras cuentas por pagar a directores			
272.12	Honorarios por pagar			
272.13	Impuestos por pagar por cuenta de la Casa de Cambio			
272.13.M.99	Otros impuestos por pagar por cuenta de la Casa de Cambio			
272.14	Impuestos retenidos al personal y accionistas			
272.15	Impuestos retenidos a terceros			
272.15.M.99	Otros impuestos retenidos a terceros			
272.16	Retenciones por orden judicial			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

272.17	Otras retenciones a terceros por pagar			
272.18	Bonificación por pagar			
272.19	Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria			
272.19.M.01	Obligaciones por operaciones con el público			
272.19.M.01.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.01.02	Diferencias acreedoras			
272.19.M.02	Otros financiamientos obtenidos			
272.19.M.02.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.02.02	Diferencias acreedoras			
272.19.M.03	Otras obligaciones			
272.19.M.03.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.03.02	Diferencias acreedoras			
272.19.M.04	Intereses y comisiones por pagar			
272.19.M.04.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.04.02	Diferencias acreedoras			
272.19.M.05	Acumulaciones y otros pasivos			
272.19.M.05.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.05.02	Diferencias acreedoras			
272.19.M.06	Capital social			
272.19.M.06.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.06.02	Diferencias acreedoras			
272.19.M.07	Aportes patrimoniales no capitalizados			
272.19.M.07.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.07.02	Diferencias acreedoras			
272.19.M.08	Reservas de capital			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

272.19.M.08.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.08.02	Diferencias acreedoras			
272.19.M.09	Resultados acumulados			
272.19.M.09.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.09.02	Diferencias acreedoras			
272.19.M.10	Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta			
272.19.M.10.01	(Diferencias deudoras)			
272.19.M.10.02	Diferencias acreedoras			
272.99	Otras cuentas por pagar varias			
273.00	PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES			
273.01	Provisión específica para operaciones contingentes			
274.00	OTRAS PROVISIONES			
274.01	Provisiones para antigüedad			
274.02	Provisiones para intereses sobre prestaciones sociales			
274.03	Provisiones para protección social del personal			
274.04	Provisiones para otras prestaciones sociales			
274.05	Provisiones para impuestos			
274.06	Provisiones por litigios pendientes			
274.07	Provisiones para otras contingencias			
274.08	Provisiones integral contra la legitimación de capitales			
274.99	Otras provisiones			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

275.00	INGRESOS DIFERIDOS			
275.01	Impuesto sobre la renta diferido			
275.01.M.01	Valor de origen de impuesto sobre la renta diferido			
275.01.M.02	(Amortización acumulada de impuesto sobre la renta diferido)			
275.02	Ingresos financieros cobrados por anticipado			
275.03	Alquileres cobrados por anticipado			
275.99	Otros ingresos diferidos			
276.00	PARTIDAS POR APLICAR			
276.01	Sobrantes de caja			
276.02	Operaciones en suspenso			
276.03	Operaciones en tránsito			
276.99	Otras partidas por aplicar			
277.00	OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL Y AGENCIAS			
277.01	Oficina principal sucursal y agencias			
300.00	PATRIMONIO			
310.00	CAPITAL SOCIAL			
311.00	CAPITAL PAGADO			
311.01	Capital común			
311.02	Capital preferido			
330.00	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS			
331.00	APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL			
331.01	Aportes pendientes de capitalización			
331.02	Donaciones pendientes de capitalización			
331.03	Otros aportes patrimoniales no capitalizados			
332.00	PRIMAS SOBRE APORTES DE CAPITAL			
332.01	Primas sobre aportes de capital en efectivo			
333.00	DONACIONES NO CAPITALIZABLES			
333.01	Donaciones no capitalizables			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

334.00	DONACIONES CAPITALIZABLES			
334.01	Donaciones Capitalizables			
340.00	RESERVAS DE CAPITAL			
341.00	RESERVA LEGAL			
341.01	Reserva legal			
342.00	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS			
342.01	Reserva estatutaria			
342.02	Reserva por otras disposiciones			
343.00	RESERVA VOLUNTARIA			
343.01	Reserva voluntaria			
360.00	RESULTADOS ACUMULADOS			
361.00	SUPERAVIT			
361.01	Superávit no distribuible			
361.02	Superávit restringido			
361.03	Superávit por aplicar			
362.00	(PERDIDA ACUMULADA)			
362.01	(Pérdida acumulada)			
370.00	GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
371.00	GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
371.01	Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

600.00	CUENTAS CONTINGENTES			
610.00	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
611.00	GARANTÍAS OTORGADAS			
611.01	Avales			
611.02	Fianzas			
611.99	Otras Garantías			
615.00	DOCUMENTOS DESCONTADOS			
615.01	Documentos descontados en otras instituciones financieras			
619.00	OTRAS CONTINGENCIAS			
619.01	Cuotas no pagadas de acciones suscritas por la Casa de Cambio en otras empresas.			
619.02	Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las cuentas contingentes deudoras			
619.02.M.01	Garantías otorgadas			
619.02.M.01.01	Diferencias deudoras			
619.02.M.01.02	(Diferencias acreedoras)			
619.02.M.02	Documentos descontados			
619.02.M.02.01	Diferencias deudoras			
619.02.M.02.02	(Diferencias acreedoras)			
619.02.M.03	Otras Contingencias			
619.02.M.03.01	Diferencias deudoras			
619.02.M.03.02	(Diferencias acreedoras)			
619.99	Otras contingencias			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	D E S C R I P C I O N	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

620.00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
625.00	RESPONSABILIDADES POR DOCUMENTOS DESCONTADOS			
629.00	RESPONSABILIDADES POR OTRAS CONTINGENCIAS			
629.01	Responsabilidades por otras contingencias			
629.02	Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las cuentas contingentes acreedoras			
629.02.M.01	Responsabilidades por garantías otorgadas			
629.02.M.01.01	(Diferencias deudoras)			
629.02.M.01.02	Diferencias acreedoras			
629.02.M.02	Responsabilidades por documentos descontados			
629.02.M.02.01	(Diferencias deudoras)			
629.02.M.02.02	Diferencias acreedoras			
629.02.M.03	Responsabilidades por otras contingencias			
629.02.M.03.01	(Diferencias deudoras)			
629.02.M.03.02	Diferencias acreedoras			
800.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
810.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
813.00	GARANTIAS RECIBIDAS			
813.01	Garantía de títulos valores			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

813.02	Garantías hipotecarias			
813.03	Garantías prendarias			
813.99	Otras garantías recibidas			
814.00	CONSIGNACIONES RECIBIDAS			
814.01	Cheques de viajero			
814.02	Valores recibidos en consignación			
814.03	Bienes recibidos en consignación			
816.00	LINEAS DE CREDITO OBTENIDAS NO UTILIZADAS			
816.01	Líneas de crédito obtenidas no utilizadas			
817.00	GARANTIAS CEDIDAS			
817.01	Títulos valores			
817.02	Cartera de crédito			
817.03	Bienes muebles e inmuebles			
817.99	Otras garantías cedidas			
819.00	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			
819.01	Cuentas incobrables castigadas			
819.02	Rendimientos por cobrar			
819.03	Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las otras cuentas de orden deudoras			
819.03.M.01	Garantías recibidas			
819.03.M.01.01	Diferencias deudoras			
819.03.M.01.02	(Diferencias acreedoras)			
819.03.M.02	Consignaciones recibidas			
819.03.M.02.01	Diferencias deudoras			
819.03.M.02.02	(Diferencias acreedoras)			
819.03.M.03	Líneas de crédito obtenidas no utilizadas			
819.03.M.03.01	Diferencias deudoras			
819.03.M.03.02	(Diferencias acreedoras)			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

819.03.M.04	Garantías cedidas			
819.03.M.04.01	Diferencias deudoras			
819.03.M.04.02	(Diferencias acreedoras)			
819.03.M.05	Otras cuentas de registro			
819.03.M.05.01	Diferencias deudoras			
819.03.M.05.02	(Diferencias acreedoras)			
819.99	Otras cuentas de registro			
820.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
823.00	RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS			
824.00	RESPONSABILIDADES POR CONSIGNACIONES RECIBIDAS			
826.00	CONTRACUENTA DE LINEAS DE CREDITO OBTENIDAS NO UTILIZADAS			
827.00	CONTRACUENTA DE GARANTIAS CEDIDAS			
829.00	CONTRACUENTA DE OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			
829.01	Contracuenta de otras cuentas de registro			
829.02	Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria de las otras cuentas de orden acreedoras			
829.02.M.01	Responsabilidad por garantías recibidas			
829.02.M.01.01	(Diferencias deudoras)			
829.02.M.01.02	Diferencias acreedoras			

FORMA "E" NOMBRE DE LA INSTITUCION BALANCE GENERAL AL _____				
CODIGO	DESCRIPCION	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	TOTAL

829.02.M.02	Responsabilidades por consignaciones recibidas			
829.02.M.02.01	(Diferencias deudoras)			
829.02.M.02.02	Diferencias acreedoras			
829.02.M.03	Contracuenta de líneas de crédito obtenidas no utilizadas			
829.02.M.03.01	(Diferencias deudoras)			
829.02.M.03.02	Diferencias acreedoras			
829.02.M.04	Contracuenta de garantías cedidas			
829.02.M.04.01	(Diferencias deudoras)			
829.02.M.04.02	Diferencias acreedoras			
829.02.M.05	Contracuenta de otras cuentas de registro			
829.02.M.05.01	(Diferencias deudoras)			
829.02.M.05.02	Diferencias acreedoras			