

Descripcion	Acumulado al 31/01/2020	Acumulado al 29/02/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,763,672,517.27	950,998,753.90
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,974,666,937.59	8,351,924,486.42
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	12,650,711.42	14,931,382.31
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	893,495,733.49	597,581,142.33
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	364,048,635.38	387,738,677.25
Impuestos por cobrar	69,954,036.52	70,455,574.54
Impuestos Diferidos	35,988,543.39	35,988,543.39
Inversiones en Sociedades	118,279,510.49	118,279,510.49
Activos Intangibles	3,697,599.01	3,314,538.41
Propiedades, Planta y Equipo	6,798,714.55	8,933,096.42
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	16,799,803.96	110,639,415.71
TOTAL DE ACTIVOS	12,260,052,743.07	10,650,785,121.17
	=====	=====

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

Descripcion	Acumulado al 31/01/2020	Acumulado al 29/02/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,000,885,415.01	5,017,048,230.36
A valor razonable-instrumento financieros derivados	346,126,352.75	417,424,095.26
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,236,168,217.76	1,235,541,368.32
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,812,474,827.16	1,385,714,841.44
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,321,486,769.35	20,154,150.10
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	63,167,166.26	70,704,069.78
Impuestos por pagar	5,854,797.93	3,797,422.35
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	9,786,163,546.22	8,150,384,177.61
Patrimonio		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	180,000,000.00	180,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,385,788,393.74	1,385,788,393.74
Resultados del ejercicio	8,100,665.56	34,612,412.27
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,473,889,196.85	2,500,400,943.56
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,260,052,743.07	10,650,785,121.17

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo