

	Acumulado al 6/30/2020	Acumulado al 7/31/2020
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,219,407,986.15	4,217,557,354.92
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,619,353,703.04	8,513,589,842.75
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	35,557,299.14	66,518,986.32
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	5,812,727.67	5,812,727.67
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	373,589,901.43	365,189,481.81
Otras cuentas por cobrar	86,576,435.06	45,450,442.10
Impuestos por cobrar	70,918,749.03	71,976,070.65
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	118,279,510.49	118,279,510.49
Activos Intangibles	2,030,929.67	2,674,148.08
Propiedades, Planta y Equipo	8,641,555.26	8,306,716.92
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	119,449,064.57	121,501,992.66
TOTAL DE ACTIVOS	<u>12,659,617,861.90</u>	<u>13,536,857,274.76</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

	Acumulado al 6/30/2020	Acumulado al 7/31/2020
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,919,448,660.03	6,462,832,635.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	641,604,592.20	436,956,162.22
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,012,826,301.11	1,020,911,780.40
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,679,090,003.09	3,083,040,959.96
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	60,393,594.50	67,236,293.90
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	42,604,451.77	49,842,416.76
Impuestos por pagar	43,096,875.60	1,659,292.80
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	606,188.13	400,000.00
Total Pasivos	10,399,670,666.43	11,122,879,541.96
PATRIMONIO		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	180,000,000.00	90,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	945,183,852.74	1,035,183,852.74
Resultados del ejercicio	234,763,205.19	388,793,742.52
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,259,947,195.48	2,413,977,732.81
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,659,617,861.91	13,536,857,274.77

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo