

	<u>Acumulado al</u> <u>8/31/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>9/30/2020</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,743,914,193.13	1,240,946,757.99
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,350,298,501.57	11,674,485,788.53
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	88,115,830.68	81,832,160.04
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	57,307,405.51	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	364,911,190.98	367,179,605.53
Otras cuentas por cobrar	49,222,857.81	131,465,533.78
Impuestos por cobrar	72,450,180.18	72,618,754.07
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	118,279,510.49	176,877,158.89
Activos Intangibles	2,380,528.05	2,002,824.19
Propiedades, Planta y Equipo	8,467,876.16	8,160,198.10
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	121,827,492.56	121,970,086.00
TOTAL DE ACTIVOS	<u>13,977,175,567.51</u>	<u>13,883,351,595.18</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

	<u>Acumulado al</u> 8/31/2020	<u>Acumulado al</u> 9/30/2020
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,759,644,617.85	7,759,539,133.12
A valor razonable-instrumento financieros derivados	592,007,252.99	774,941,248.02
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,019,323,835.05	1,027,148,492.45
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,886,114,984.76	1,554,462,916.32
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	127,133,473.29	39,858,369.32
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	56,978,981.86	64,090,151.66
Impuestos por pagar	1,590,712.98	3,065,098.65
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	400,000.00	0.00
Total Pasivos	11,443,193,858.78	11,223,105,409.54
PATRIMONIO		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	90,000,000.00	90,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,035,183,852.74	1,035,183,852.74
Resultados del ejercicio	508,797,718.45	635,062,195.36
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,533,981,708.74	2,660,246,185.65
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	13,977,175,567.52	13,883,351,595.19

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo