

Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 28/02/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,636,066,333.29	2,644,814,219.27
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,598,683,250.16	4,405,353,814.87
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	71,815,797.89	56,819,197.65
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	367,644,444.43	366,485,988.56
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	98,578,236.31	77,753,792.40
Impuestos por cobrar	96,287,458.20	96,420,003.68
Impuestos Diferidos	18,765,154.53	18,765,154.53
Inversiones en Sociedades	28,385,552.83	28,385,552.83
Activos Intangibles	2,746,050.11	2,605,994.70
Propiedades, Planta y Equipo	11,056,803.01	10,611,932.38
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,495,232.74	2,002,728.25
TOTAL DE ACTIVOS	8,932,524,313.50	7,710,018,379.12
=====		
<i>Cuentas contingentes Deudoras</i>	13,532,993,659.61	12,851,543,564.06
<i>Encargos de Confianza Deudoras</i>	20,031,658,792.81	19,693,330,815.89
<i>Otras Cuentas de Orden Deudoras</i>	2,504,743,237.29	4,273,449,237.29

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 28/02/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,390,951,476.84	3,452,995,174.83
A valor razonable-instrumento financieros derivados	860,760,691.36	805,932,505.61
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	894,978,561.72	899,682,123.29
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,464,944,453.47	205,230.84
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	22,296,587.11	94,115,902.33
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	46,263,974.06	67,424,364.94
Impuestos por pagar	60,195,864.21	59,185,899.10
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,740,391,608.77	5,379,541,200.94
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	896,980,295.39	896,980,295.39
Resultados del ejercicio	215,152,271.79	353,496,745.24
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,192,132,704.73	2,330,477,178.18
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,932,524,313.50	7,710,018,379.12

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo