

Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 30/09/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	279,846,450.13	1,538,001,030.30
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,894,022,147.10	3,465,239,914.85
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	5,565,599.83	460,617.53
Deudores por Intermediacion	299,611.43	24,511.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	17,486.88	17,486.88
Impuestos por cobrar	33,052,928.74	33,108,039.27
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	9,743,828.93	9,367,433.57
Propiedades, Planta y Equipo	43,053,985.91	42,152,146.94
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,911,959.69	3,181,655.72
TOTAL DE ACTIVOS	5,279,123,898.64	5,100,162,736.06
	=====	=====

Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 30/09/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento de Reporto	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,011,735,173.76	956,718,929.95
Operaciones de Venta al contado con compra a plazos	2,974,027,862.16	2,845,362,265.73
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	11,013,609.87	2,651,290.25
Otras cuentas por pagar	73,296,909.39	74,446,706.34
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,859,428.72	22,690,843.40
Impuestos por pagar	60,221,818.88	57,715,661.56
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,152,154,802.78	3,959,585,697.23
Patrimonio		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	35,400,184.15	35,400,184.15
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	612,009,565.47	612,009,565.47
Resultados del ejercicio	318,839,346.24	332,447,289.20
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,126,969,095.86	1,140,577,038.82
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,279,123,898.64	5,100,162,736.05

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad