

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	127,333,424.27	104,065,823.47
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,312,945,874.67	2,247,992,778.96
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por Intermediacion	5,221.23	1,300.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	18,341,086.05	18,340,734.26
Impuestos por cobrar	50,226,736.41	50,230,906.78
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	21,669,082.56	21,234,164.85
Propiedades, Planta y Equipo	11,834,987.56	11,497,666.68
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	5,692,134.70	4,463,538.17
TOTAL DE ACTIVOS	2,556,658,447.45	2,466,436,813.17

=====

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	7.69	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,798,265,026.56	1,773,924,585.25
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	10,248,670.48	5,513,083.07
Otras cuentas por pagar	107,866,719.06	48,901,416.39
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	18,199,072.75	20,005,097.80
Impuestos por pagar	20,517,473.79	19,724,045.22
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,955,096,970.33	1,868,068,227.73
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	374,213,634.34	374,213,634.34
Resultados del ejercicio	31,227,658.63	28,034,766.95
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	601,561,477.12	598,368,585.44
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,556,658,447.45	2,466,436,813.17

Nathasha Paulino
 Gerente General

Mary Muñoz
 Gerente de Contabilidad