

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 31/10/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	609,365,467.08	161,187,922.01
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,646,752,528.12	3,447,665,695.75
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	2,342,459.01
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	160,083.23	0.00
Impuestos por cobrar	30,353,941.73	30,366,699.93
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	12,736,214.18	12,605,594.46
Propiedades, Planta y Equipo	67,648,034.81	66,516,348.22
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,141,780.25	6,257,828.70
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,379,767,949.40</b>	<b>3,735,552,448.08</b>

=====

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 31/10/2020
<b>Pasivos</b>		
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	1,457,289,910.43	2,710,051,464.72
Operaciones de Venta al contado con compra a plazos	0.00	111,855,727.03
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	4,281,981.21	4,826,995.50
Otras cuentas por pagar	205,921,912.47	154,270,177.74
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,083,762.27	22,819,581.11
Impuestos por pagar	1,957,404.95	1,568,284.22
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,690,534,971.33</b>	<b>3,005,392,230.32</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	430,842,995.49	430,842,995.49
Resultados del ejercicio	62,269,798.43	103,197,038.12
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>689,232,978.07</b>	<b>730,160,217.76</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,379,767,949.40</b>	<b>3,735,552,448.08</b>

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.

**Roberto Cabañas**  
Gerente General

**Mary Muñoz**  
Gerente de Contabilidad