





Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/07/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	11,470,430.60	21,501,377.00
Inversiones en Instrumentos Financieros		354,283,500.66
A valor razonable con cambios en resultados	372,193,776.76	5,562.92
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	3,680.03	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	6,906,715.22	8,598,747.49
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	246,700.50	248,001.50
Impuestos por cobrar	2,669,723.45	2,669,723.45
Impuestos Diferidos	1,789.29	2,071.16
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,449,110.43	3,323,431.15
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	5,561.07	998,773.48
TOTAL DE ACTIVOS	401,947,861.63	396,631,563.09

Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/07/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros	-0.01	-0.01
A valor Razonable	225,355.20	225,358.73
A valor razonable-instrumento financieros derivados		
A Costo Amortizado	233,740,139.36	230,538,553.88
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	2,369,971.11	1,289,586.59
Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
Provisiones	4,639,872.83	5,504,839.96
Acumulaciones y otras obligaciones	283,142.76	313,706.47
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos		
Total Pasivos	241,258,481.25	237,872,045.62
Patrimonio		
Capital	107,946,000.00	107,946,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	21,589,200.00	21,589,200.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	937.68	937.68
Resultados del ejercicio	31,153,242.67	29,223,379.78
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	160,689,380.35	158,759,517.46
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	401,947,861.60	396,631,563.08


Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Marileidy Felipe
Oficial de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/07/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	62,816,723.75	66,800,035.30
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-3,814,140.32	-4,650,370.12
Total resultados por instrumentos financieros	59,002,583.43	62,149,665.18
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	2,093,304.05	2,140,345.51
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-2,093,304.05	-2,140,345.51
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administracion y Comercializacion	-25,323,915.45	-29,999,108.64
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-611,372.67	-994,306.55
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	179,251.41	207,475.30
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-432,121.26	-786,831.25
Resultado antes del Impuesto sobre la renta	31,153,242.67	29,223,379.78
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,153,242.67	29,223,379.78




Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Marileidy Felipe
Oficial de Contabilidad

Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/07/2018
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,153,242.67	29,223,379.78
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	31,153,242.67	29,223,379.78


Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Marileidy Felipe
Oficial de Contabilidad

