

Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 30/09/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	24,981,293.53	83,477,240.66
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	995,509,357.33	779,698,746.81
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	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	304,173.17	292,575.01
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	624,905.21	640,985.20
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,990,990.18	1,702,498.84
Propiedades, Planta y Equipo	8,224,364.86	7,874,726.34
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	412,861.34	222,946.87
TOTAL DE ACTIVOS	1,039,910,295.83	881,772,069.94

Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 30/09/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,101,616.71	160,047.10
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	501,189.60
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	786,861,762.83	629,047,314.64
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	8,224,364.86	7,881,198.56
Otras cuentas por pagar	1,651,960.71	1,626,850.90
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,441,968.26	10,335,153.60
Impuestos por pagar	506,101.58	562,202.82
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	806,787,774.95	650,113,957.22
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	192,684,720.00	192,684,720.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	4,450,112.05	4,450,112.05
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	683.01	683.01
Resultados del ejercicio	35,987,005.82	34,522,597.66
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	233,122,520.88	231,658,112.72
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,039,910,295.83	881,772,069.94
	=====	=====

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera