

Descripcion	Acumulado al 31/03/2021	Acumulado al 30/04/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	35,484,724.28	33,576,645.99
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	604,924,895.35	577,325,618.60
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	303,572.34	293,712.68
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	467,899.31	484,520.06
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,531,075.86	1,270,759.36
Propiedades, Planta y Equipo	9,622,752.91	9,342,399.41
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	225,250.59	939,075.54
TOTAL DE ACTIVOS	660,422,520.85	631,095,081.85

Descripcion	Acumulado al 31/03/2021	Acumulado al 30/04/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	60,507.19	68,298.78
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	441,942,939.00	414,248,799.89
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	9,622,752.91	9,342,399.41
Otras cuentas por pagar	1,825,489.53	1,296,731.38
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,605,578.69	3,807,461.08
Impuestos por pagar	2,359,042.24	435,544.64
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	458,416,309.56	429,199,235.18
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	159,544,559.60	159,544,559.60
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	2,705,948.00	2,705,948.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	34,885,007.46	34,885,007.46
Resultados del ejercicio	4,870,696.21	4,760,331.61
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	202,006,211.27	201,895,846.67
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	660,422,520.83	631,095,081.85
	=====	=====

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera