

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	83,477,240.66	96,560,603.96
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	779,698,746.81	754,092,559.55
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	1,618,172.01
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	292,575.01	286,734.35
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	640,985.20	654,346.37
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,702,498.84	1,442,535.56
Propiedades, Planta y Equipo	7,874,726.34	7,603,367.27
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	222,946.87	944,095.75
TOTAL DE ACTIVOS	881,772,069.94	871,064,765.03

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	160,047.10	114,355.84
A valor razonable-instrumento financieros derivados	501,189.60	796,782.73
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	629,047,314.64	612,708,348.85
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	7,881,198.56	7,609,846.19
Otras cuentas por pagar	1,626,850.90	1,792,779.73
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	10,335,153.60	12,059,260.72
Impuestos por pagar	562,202.82	518,787.85
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	650,113,957.22	635,600,161.91
	-----	-----
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	34,522,597.66	38,329,088.06
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	231,658,112.72	235,464,603.12
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	881,772,069.94	871,064,765.03
	=====	=====

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera