

Descripcion	Acumulado al 31/10/2020	Acumulado al 30/11/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	67,177,593.96	31,802,056.12
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	591,230,835.59	661,870,499.29
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	2,918,567.02	291,325.86
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	313,303.01	373,894.30
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,520,313.21	2,454,699.91
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	941,404.82	414,135.74
TOTAL DE ACTIVOS	672,964,367.82	705,068,961.43

Descripcion	Acumulado al 31/10/2020	Acumulado al 30/11/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	20,740.54	120,199.57
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	211,915,615.84	252,684,882.42
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	249,629,970.77	241,735,357.05
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,501,402.74	1,872,034.25
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	10,664,910.17	11,696,289.55
Impuestos por pagar	335,122.80	354,669.87
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	475,067,762.86	508,463,432.71
Patrimonio		
Capital	135,209,520.00	135,209,520.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	27,041,904.00	27,041,904.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	802.05	802.05
Resultados del ejercicio	35,644,378.91	34,353,302.67
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	197,896,604.96	196,605,528.72
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	672,964,367.82	705,068,961.43

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad