

Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/03/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	139,964,331.37	35,484,724.28
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	706,968,847.35	604,924,895.35
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	318,742.25	303,572.34
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	451,871.71	467,899.31
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,791,392.36	1,531,075.86
Propiedades, Planta y Equipo	10,069,190.90	9,622,752.91
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	414,110.26	225,250.59
TOTAL DE ACTIVOS	867,840,836.41	660,422,520.85

Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/03/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	31,094.22	60,507.19
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	643,139,770.51	441,942,939.00
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	10,069,190.90	9,622,752.91
Otras cuentas por pagar	1,807,441.37	1,825,489.53
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	9,212,021.38	2,605,578.69
Impuestos por pagar	360,572.48	2,359,042.24
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	664,620,090.86	458,416,309.56
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	6,085,230.49	4,870,696.21
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	203,220,745.55	202,006,211.27
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	867,840,836.41	660,422,520.83

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera