

Descripcion	Acumulado al 31/10/2021	Acumulado al 30/11/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	96,560,603.96	243,232,507.50
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	754,092,559.55	909,892,097.10
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,618,172.01	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	286,734.35	282,789.00
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	654,346.37	712,112.71
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,442,535.56	1,242,499.16
Propiedades, Planta y Equipo	7,603,367.27	7,352,063.73
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	944,095.75	416,311.17
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>871,064,765.03</b>	<b>1,170,992,730.58</b>

Descripcion	Acumulado al 31/10/2021	Acumulado al 30/11/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	114,355.84	2,746,023.26
A valor razonable-instrumento financieros derivados	796,782.73	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	612,708,348.85	892,565,043.48
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	7,609,846.19	7,329,411.42
Otras cuentas por pagar	1,792,779.73	1,433,593.53
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	12,059,260.72	13,887,749.26
Impuestos por pagar	518,787.85	434,425.50
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>635,600,161.91</b>	<b>918,396,246.45</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
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	38,329,088.06	55,460,969.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>235,464,603.12</b>	<b>252,596,484.13</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>871,064,765.03</b>	<b>1,170,992,730.58</b>
	=====	=====

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

**Soraida Vizcaíno Perez**  
Gerente de Contraloría Financiera