

Descripcion	AI 31/08/2021	AI 30/09/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	84,241,392.16	19,111,190.00
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	494,551,898.74	587,268,484.27
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	2,378,347.12	2,341,405.38
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	30,847,652.42	30,684,406.93
Impuestos por cobrar	19,420,281.13	19,421,534.59
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,974,625.38	7,930,470.31
Propiedades, Planta y Equipo	478,072.02	677,842.76
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,640,723.26	1,118,735.37
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	641,533,367.07	668,554,444.45
	=====	=====

Pasivos

Pasivos Financieros

Descripcion	AI 31/08/2021	AI 30/09/2021
A valor Razonable	27,505,946.28	23,981,874.86
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	401,776,016.79	432,128,794.50
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	99,653,979.71	99,660,400.30
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,921,709.32	1,968,909.32
Otras cuentas por pagar	4,006,127.93	2,428,125.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,788,168.20	3,665,731.21
Impuestos por pagar	728,341.93	576,618.97
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	539,380,290.16	564,410,454.44
Patrimonio		
Capital	50,000,000.00	50,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	3,270,000.00	3,270,000.00
Reserva Legal	10,000,000.00	10,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	14,198,445.21	14,198,445.21
Resultados del ejercicio	24,684,631.70	26,675,544.80
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	102,153,076.91	104,143,990.01
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	641,533,367.07	668,554,444.45

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad