

Descripcion	AI 31/07/2021	AI 31/08/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	8,716,370.83	84,241,392.16
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	476,112,124.14	494,551,898.74
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,694,323.29	2,378,347.12
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	30,713,025.03	30,847,652.42
Impuestos por cobrar	19,419,847.32	19,420,281.13
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,018,780.45	7,974,625.38
Propiedades, Planta y Equipo	500,133.10	478,072.02
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,461,514.81	1,640,723.26
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	546,636,493.81	641,533,367.07
	=====	=====

Pasivos

Pasivos Financieros

Descripcion	AI	AI
	31/07/2021	31/08/2021
A valor Razonable	28,334,484.85	27,505,946.28
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	404,838,495.31	401,776,016.79
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	25,658,004.58	99,653,979.71
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,874,509.32	1,921,709.32
Otras cuentas por pagar	4,821,032.14	4,006,127.93
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,630,027.65	3,788,168.20
Impuestos por pagar	446,145.65	728,341.93
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	469,602,699.50	539,380,290.16
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	-434,650.90	24,684,631.70
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	77,033,794.31	102,153,076.91
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	546,636,493.81	641,533,367.07

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad