

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/08/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	211,654,555.80	321,268,259.92
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,708,075,043.23	1,767,181,184.77
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	801,593,949.86	620,343,526.61
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	3,020,528.72	3,062,032.40
Impuestos por cobrar	443,876.32	428,693.18
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	486,300.00	438,300.00
Activos Intangibles	983,743.88	1,000,252.09
Propiedades, Planta y Equipo	2,696,922.34	2,888,440.34
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	144,828.53	662,745.22
TOTAL DE ACTIVOS	2,729,099,748.68	2,717,273,434.53

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/08/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,073.51	334,927.05
A valor razonable-instrumento financieros derivados	57,117.84	330,823.14
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,131,865,428.49	2,117,825,213.33
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	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,362,305.64	3,927,998.92
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,458,591.79	11,914,168.92
Impuestos por pagar	746,091.03	743,068.66
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	2,150,494,608.30	2,135,076,200.02
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	458,920,900.00	458,920,900.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	44,905,295.77	44,905,295.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	14,084,611.03	14,084,611.03
Resultados del ejercicio	60,258,888.33	63,850,982.46
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
Total de Patrimonio	578,605,140.38	582,197,234.51
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,729,099,748.68	2,717,273,434.53
	=====	=====

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel
Contralor