

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 31/07/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	698,100,503.85	621,602,615.27
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,624,511,000.58	1,998,468,534.47
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	31,498,752.55	22,721,373.10
A valor razonable Con cambios en ORI	155,239,444.35	94,496,075.11
A costo amortizado	84,205,362.66	103,425,978.62
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	2,375,053.70	2,257,444.06
Impuestos por cobrar	1,407,868.06	1,346,557.69
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	438,300.00	438,300.00
Activos Intangibles	861,711.17	936,563.91
Propiedades, Planta y Equipo	1,581,432.24	1,706,004.24
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,030,715.38	1,517,284.13
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,601,250,144.54</b>	<b>2,848,916,730.60</b>

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 31/07/2020
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	49,192,811.34
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10,292,985.42	1,513,081.25
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,880,292,144.25	2,096,277,585.14
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,461,804.94	100,514,582.67
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	7,715,679.89	5,168,021.16
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	12,628,578.82	13,282,293.76
Impuestos por pagar	1,100,304.49	1,021,420.48
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,012,491,497.81</b>	<b>2,266,969,795.80</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	49,855,439.08	49,855,439.08
Resultados del ejercicio	33,211,656.25	26,274,657.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	1,865,355.63	1,990,642.07
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>588,758,646.73</b>	<b>581,946,934.80</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,601,250,144.54</b>	<b>2,848,916,730.60</b>

Javier Guerrero  
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel  
Contralor