

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 31/08/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	429,499,387.78	698,100,503.85
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,552,852,126.67	1,624,511,000.58
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	49,945,783.01	31,498,752.55
A valor razonable Con cambios en ORI	173,864,097.40	155,239,444.35
A costo amortizado	154,497,643.86	84,205,362.66
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	71,691,892.96	2,375,053.70
Impuestos por cobrar	1,418,908.89	1,407,868.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	438,300.00	438,300.00
Activos Intangibles	1,269,301.90	861,711.17
Propiedades, Planta y Equipo	1,559,301.09	1,581,432.24
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	257,346.33	1,030,715.38
TOTAL DE ACTIVOS	2,437,294,089.89	2,601,250,144.54

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 31/08/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	277,750.48	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	19,522,980.81	10,292,985.42
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,797,901,478.81	1,880,292,144.25
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	100,461,804.94
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,580,097.83	7,715,679.89
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,939,186.59	12,628,578.82
Impuestos por pagar	1,040,660.11	1,100,304.49
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	1,839,262,154.63	2,012,491,497.81
	-----	-----
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	49,855,439.08	49,855,439.08
Resultados del ejercicio	43,216,722.56	33,211,656.25
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	1,133,577.85	1,865,355.63
	-----	-----
Total de Patrimonio	598,031,935.26	588,758,646.73
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,437,294,089.89	2,601,250,144.54
	=====	=====

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralor

Aura Gomez
Encargada de Contabilidad