

Descripcion	Acumulado al 31/10/2021	Acumulado al 30/09/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	316,468,987.49	630,756,477.05
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,458,868,504.09	1,605,000,694.05
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	2,989,368.47	5,145,191.29
A valor razonable Con cambios en ORI	1,823,756,854.83	1,455,736,280.43
A costo amortizado	262,007,307.75	494,453,782.60
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	10,533,666.33	10,013,649.13
Impuestos por cobrar	2,657,831.77	2,443,870.42
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	438,300.00
Activos Intangibles	1,842,464.03	2,053,028.62
Propiedades, Planta y Equipo	1,842,738.88	1,906,330.88
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	11,868,141.97	10,212,581.88
TOTAL DE ACTIVOS	3,892,859,515.76	4,218,160,186.35

Descripcion	Acumulado al 31/10/2021	Acumulado al 30/09/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	292,284.58
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,417,079,350.76	2,630,918,453.05
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	702,229,687.35	802,131,076.31
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,586,124.81	5,427,544.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,174,477.35	27,292,558.71
Impuestos por pagar	1,304,274.31	1,568,373.05
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	3,151,373,914.58	3,467,630,290.69
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	502,434,700.00	502,434,700.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	46,286,705.77	46,286,705.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	109,645,098.23	110,059,748.08
Resultados del ejercicio	70,323,934.72	68,839,184.47
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	12,795,162.46	22,909,557.34
	-----	-----
Total de Patrimonio	741,485,601.18	750,529,895.66
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,892,859,515.76	4,218,160,186.35
	=====	=====

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralor