

Descripcion	Acumulado al 28/02/2019	Acumulado al 31/01/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	123,454,876.17	122,885,204.42
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,307,069,428.02	1,312,979,864.81
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	25,103,376.54	21,082,762.57
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	6,661,447.83	660,851.28
Impuestos por cobrar	418,597.53	417,804.41
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	438,300.00	438,300.00
Activos Intangibles	817,535.96	874,172.74
Propiedades, Planta y Equipo	3,838,810.86	4,045,526.86
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	715,011.93	1,218,312.79
TOTAL DE ACTIVOS	1,468,517,384.84	1,464,602,799.88

Descripcion	Acumulado al 28/02/2019	Acumulado al 31/01/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	521,349,111.38	626,235,705.97
A valor razonable-instrumento financieros derivados	29,612,155.02	27,769,696.75
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	102,812,877.33	6,812,488.75
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,489,583.33	251,593,750.07
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,785,027.44	5,534,196.16
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,663,141.89	7,105,311.31
Impuestos por pagar	1,033,348.53	1,504,947.33
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	918,745,244.92	926,556,096.34
	-----	-----
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	15,923,312.03	15,923,312.03
Resultados del ejercicio	29,587,186.87	17,861,750.49
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
Total de Patrimonio	549,772,139.92	538,046,703.54
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,468,517,384.84	1,464,602,799.88
	=====	=====

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel
Contralor