

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 31/07/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	321,268,259.92	335,585,839.67
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,767,181,184.77	1,676,538,153.05
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	620,343,526.61	576,092,279.37
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	3,062,032.40	3,006,694.17
Impuestos por cobrar	428,693.18	426,364.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	438,300.00	438,300.00
Activos Intangibles	1,000,252.09	1,044,799.35
Propiedades, Planta y Equipo	2,888,440.34	3,080,974.34
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	662,745.22	1,093,131.31
TOTAL DE ACTIVOS	2,717,273,434.53	2,597,306,536.17

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 31/07/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	334,927.05	28,498.46
A valor razonable-instrumento financieros derivados	330,823.14	263,846.14
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,117,825,213.33	1,987,593,114.35
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	3,927,998.92	1,744,852.71
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,914,168.92	10,336,709.01
Impuestos por pagar	743,068.66	1,074,931.03
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	2,135,076,200.02	2,001,041,951.70
	-----	-----
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	63,850,982.46	77,918,332.42
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
Total de Patrimonio	582,197,234.51	596,264,584.47
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,717,273,434.53	2,597,306,536.17
	=====	=====

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralor