

Descripcion	Acumulado al 29/02/2020	Acumulado al 31/01/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	564,412,435.36	163,224,178.08
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,039,342,600.14	2,373,156,277.64
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	192,514,679.26	99,178,271.43
A costo amortizado	316,569,451.66	281,294,998.44
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	5,243,953.59	4,267,558.23
Impuestos por cobrar	955,187.54	755,416.00
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	438,300.00	438,300.00
Activos Intangibles	751,813.54	809,190.53
Propiedades, Planta y Equipo	1,960,936.22	2,110,770.24
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	960,037.39	1,507,270.32
TOTAL DE ACTIVOS	3,123,149,394.70	2,926,742,230.91

Descripcion	Acumulado al 29/02/2020	Acumulado al 31/01/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	38,644,058.37	31,824.30
A valor razonable-instrumento financieros derivados	502,874.80	7,711,875.29
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,404,389,407.74	2,232,370,082.36
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,541,666.50	100,595,833.26
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,273,967.08	8,708,157.24
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,120,210.21	15,602,462.21
Impuestos por pagar	1,749,257.34	1,511,989.37
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,568,221,442.04	2,366,532,224.03
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	51,556,017.08	51,556,017.08
Resultados del ejercicio	-4,133,449.13	3,423,725.17
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	3,679,188.94	1,404,068.86
Total de Patrimonio	554,927,952.66	560,210,006.88
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,123,149,394.70	2,926,742,230.91

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel
Contralor