

Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 31/07/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	614,336,452.62	510,026,662.94
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,954,798,573.33	1,887,094,971.59
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	3,509,781.26
A valor razonable Con cambios en ORI	1,336,273,705.52	1,483,344,659.50
A costo amortizado	413,519,437.65	503,646,998.77
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	9,580,657.75	8,012,103.87
Impuestos por cobrar	2,433,231.85	2,414,041.39
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	438,300.00	438,300.00
Activos Intangibles	2,167,627.07	1,731,428.97
Propiedades, Planta y Equipo	1,970,256.88	1,791,216.08
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,011,695.54	2,244,839.31
TOTAL DE ACTIVOS	4,336,529,938.21	4,404,255,003.68

Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 31/07/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	21,253,418.70	2,983,834.32
A valor razonable-instrumento financieros derivados	141,249.40	30,960.40
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,552,034,778.36	2,648,100,050.08
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	978,298,437.44	978,340,972.22
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	7,154,959.98	4,826,039.77
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	24,064,490.05	22,272,382.27
Impuestos por pagar	1,308,486.73	1,583,184.25
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,584,255,820.66	3,658,137,423.31
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	110,059,748.08	110,059,748.08
Resultados del ejercicio	59,682,361.05	57,011,528.68
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	33,810,602.65	30,324,897.84
Total de Patrimonio	752,274,117.55	746,117,580.37
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,336,529,938.21	4,404,255,003.68

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel
Contralor