

Descripcion	Acumulado al 28/02/2019	Acumulado al 31/01/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	228,050,261.52	1,036,719,826.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,177,366,711.68	1,288,113,202.81
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	87,905,582.03	135,126,934.20
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	18,307,738.90	91,438,313.06
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	6,637.73	7,637.72
Impuestos por cobrar	14,354,173.93	13,383,692.70
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,531,558.09	1,579,862.50
Propiedades, Planta y Equipo	5,178,673.14	5,321,662.68
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,909,300.94	4,208,837.11
TOTAL DE ACTIVOS	1,536,610,637.96	2,575,899,969.14

Descripcion	Acumulado al 28/02/2019	Acumulado al 31/01/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	604,110,835.71	1,565,071,538.61
A valor razonable-instrumento financieros derivados	7,964,766.15	46,515,552.07
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,458,892.51	44,073,836.18
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	550,019,208.52	550,891,666.67
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	27,588,375.02	22,927,850.61
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,419,358.20	15,012,340.22
Impuestos por pagar	2,100,859.53	1,260,647.21
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	1,204,662,295.64	2,245,753,431.57
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	100,000,000.00	100,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,500.00	12,500.00
Reserva Legal	23,751,035.40	23,751,035.40
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	200,196,156.75	200,196,156.75
Resultados del ejercicio	7,988,650.17	6,186,845.42
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	331,948,342.32	330,146,537.57
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,536,610,637.96	2,575,899,969.14
	=====	=====

Roberto Ernesto Cabañas Urquilla
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor