

Descripcion	Acumulado al 31/05/2019	Acumulado al 30/04/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	278,385,965.12	401,244,958.99
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,358,514,197.06	1,671,816,417.81
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	134,874,223.70	104,348,393.69
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	190,517.34	33,828,905.59
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	49,418.74	38,972.86
Impuestos por cobrar	17,265,617.62	16,295,136.39
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,640,042.40	1,672,110.54
Propiedades, Planta y Equipo	4,864,505.00	4,880,499.17
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	104,599,877.18	4,290,089.86
TOTAL DE ACTIVOS	1,900,384,364.16	2,238,415,484.90

Descripcion	Acumulado al 31/05/2019	Acumulado al 30/04/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	692,287,125.45	1,013,425,185.42
A valor razonable-instrumento financieros derivados	13,026,275.60	13,334,886.17
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	9,580,671.74	32,137,153.20
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	814,195,200.32	813,979,652.21
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	21,287,115.89	22,983,296.49
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	14,659,243.20	13,380,930.06
Impuestos por pagar	1,394,789.57	1,588,432.05
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	1,566,430,421.77	1,910,829,535.60
	-----	-----
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	9,994,250.24	3,626,257.15
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	333,953,942.39	327,585,949.30
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,900,384,364.16	2,238,415,484.90
	=====	=====

Roberto Ernesto Cabañas Urquilla
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor