

Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/01/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	573,702,397.19	809,192,722.77
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,939,327,554.56	1,547,737,914.10
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	12,652,524.13	15,346,908.16
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	49,445,265.08	48,759,595.22
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	163,067.23	133,480.64
Impuestos por cobrar	2,885,761.04	1,926,068.54
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,187,594.74	1,945,600.43
Propiedades, Planta y Equipo	5,109,106.86	5,165,073.15
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,148,210.79	4,611,181.16
TOTAL DE ACTIVOS	2,589,621,481.62	2,434,818,544.17

Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/01/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,684,123,100.14	1,480,355,165.19
A valor razonable-instrumento financieros derivados	5,899,290.29	6,878,576.43
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	19,638,998.98	35,957,701.29
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	517,528,130.21	550,804,166.67
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,855,642.20	3,852,998.38
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,698,260.40	18,574,344.47
Impuestos por pagar	544,533.80	1,858,410.32
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.49
	-----	-----
Total Pasivos	2,250,287,956.02	2,098,281,363.24
	-----	-----
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	194,042,472.30	194,042,472.30
Resultados del ejercicio	21,527,517.90	18,731,173.23
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	339,333,525.60	336,537,180.93
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,589,621,481.62	2,434,818,544.17
	=====	=====

José Miguel González Cuadra
Presidente

Alonso Peña Reyes
Contralor