

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/08/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	816,159,217.29	1,171,551,138.64
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,322,840,296.83	1,199,364,390.34
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	13,129,523.58	63,673,477.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	183,849.02	143,132.27
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	103,504.10	118,397.48
Impuestos por cobrar	4,805,146.04	4,805,146.04
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,015,917.02	1,918,191.29
Propiedades, Planta y Equipo	5,598,543.97	5,797,476.73
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,787,111.75	4,627,790.81
TOTAL DE ACTIVOS	2,169,623,109.60	2,451,999,140.60

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/08/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,180,839,026.16	1,442,358,751.87
A valor razonable-instrumento financieros derivados	41,016,040.18	33,180,189.77
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	24,771,872.89	38,073,892.68
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	550,743,055.58	550,846,527.77
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	20,212,588.53	16,036,716.76
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,019,680.23	12,731,337.34
Impuestos por pagar	1,095,341.95	1,090,768.59
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,831,697,605.52	2,094,318,184.78
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	193,889,997.01	193,889,997.01
Resultados del ejercicio	20,271,971.67	40,027,423.41
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	337,925,504.08	357,680,955.82
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,169,623,109.60	2,451,999,140.60

José Miguel González Cuadra
Presidente

Alonso Peña Reyes
Contralor