

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/08/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	204,043,054.11	322,804,426.77
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	976,652,590.93	947,880,222.84
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	53,207,033.89	92,776,341.19
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	2,053,730.36	2,022,298.64
Impuestos por cobrar	18,758,318.57	18,400,302.33
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,747,767.29	1,568,975.94
Propiedades, Planta y Equipo	4,253,338.84	4,428,075.19
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	103,898,371.75	104,300,152.40
TOTAL DE ACTIVOS	1,364,614,205.74	1,494,180,795.30

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/08/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	352,995,582.82	488,183,065.11
A valor razonable-instrumento financieros derivados	11,913,856.20	8,396,211.47
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,863,995.89	19,059,930.53
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	614,009,057.89	608,637,646.32
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	16,095,607.28	13,573,948.93
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,651,796.42	18,425,964.95
Impuestos por pagar	1,141,449.34	1,139,075.01
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.01	0.00
Total Pasivos	1,018,671,345.85	1,157,415,842.32
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	200,220,094.77	200,220,094.77
Resultados del ejercicio	21,959,229.72	12,781,322.81
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	345,942,859.89	336,764,952.98
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,364,614,205.74	1,494,180,795.30

Roberto Ernesto Cabañas Urquilla
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor