

Descripcion	Acumulado al 29/02/2020	Acumulado al 31/01/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	796,429,041.56	691,703,263.44
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,204,732,497.46	1,164,295,253.42
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	152,522,895.54	101,209,339.60
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	61,951,397.70	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	2,041,094.17	2,117,364.42
Impuestos por cobrar	18,995,201.89	18,635,630.09
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,516,722.31	1,391,473.27
Propiedades, Planta y Equipo	3,431,203.87	3,590,199.35
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	22,579,567.85	21,976,380.23
TOTAL DE ACTIVOS	2,264,199,622.35	2,004,918,903.82

Descripcion	Acumulado al 29/02/2020	Acumulado al 31/01/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,378,078,944.08	924,036,172.14
A valor razonable-instrumento financieros derivados	42,914,503.35	29,143,787.24
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	30,970,053.03	70,651,467.93
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	403,639,448.28	576,715,640.46
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	23,279,101.85	22,361,388.07
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,931,515.33	22,278,937.13
Impuestos por pagar	2,829,267.99	1,122,205.09
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,898,642,833.91	1,646,309,598.06
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	228,989,314.62	228,989,314.62
Resultados del ejercicio	12,803,938.42	5,856,455.74
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	365,556,788.44	358,609,305.76
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,264,199,622.35	2,004,918,903.82

Roberto Ernesto Cabañas Urquilla
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor