

Descripcion	Acumulado al 30/04/2018	Acumulado al 31/03/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	727,732,409.05	731,806,955.45
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,639,167,666.72	1,677,446,289.24
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	54,781,782.12	69,830,642.41
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	140,527.41	95,798.17
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	101,498.72	109,644.10
Impuestos por cobrar	4,805,146.04	3,845,453.54
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,093,413.13	1,983,416.70
Propiedades, Planta y Equipo	4,794,993.57	4,964,657.79
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,896,952.40	3,708,150.69
TOTAL DE ACTIVOS	2,438,514,389.16	2,493,791,008.09

Descripcion	Acumulado al 30/04/2018	Acumulado al 31/03/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,452,213,464.99	1,542,772,823.25
A valor razonable-instrumento financieros derivados	57,399,016.00	36,431,815.77
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	7,481,147.03	13,843,043.94
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	550,687,500.00	550,805,535.40
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	9,139,932.00	7,257,176.52
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,227,840.39	16,976,494.70
Impuestos por pagar	808,193.76	588,140.02
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,094,957,094.17	2,168,675,029.60
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	194,042,472.30	194,042,472.30
Resultados del ejercicio	25,751,287.29	7,309,970.79
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	343,557,294.99	325,115,978.49
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,438,514,389.16	2,493,791,008.09

Rafael P. Medina Quiñones
Vicepresidente del Consejo

Alonso Peña Reyes
Contralor