

Descripcion	Acumulado al 30/06/2019	Acumulado al 31/05/2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	179,262,001.52	278,385,965.12
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,186,278,264.48	1,358,514,197.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	177,742,704.54	134,874,223.70
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	26,873,093.56	190,517.34
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	153,787.58	49,418.74
Impuestos por cobrar	17,623,633.86	17,265,617.62
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,813,039.64	1,640,042.40
Propiedades, Planta y Equipo	4,689,056.10	4,864,505.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	104,154,029.28	104,599,877.18
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,698,589,610.56</b>	<b>1,900,384,364.16</b>

Descripcion	Acumulado al 30/06/2019	Acumulado al 31/05/2019
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	574,767,704.14	692,287,125.45
A valor razonable-instrumento financieros derivados	20,520,661.42	13,026,275.60
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	689,192.13	9,580,671.74
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	739,682,736.39	814,195,200.32
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,044,603.21	21,287,115.89
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,921,004.42	14,659,243.20
Impuestos por pagar	1,667,863.79	1,370,851.55
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,366,293,765.50</b>	<b>1,566,406,483.75</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
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	8,312,214.89	9,994,250.24
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>332,295,845.06</b>	<b>333,977,880.41</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,698,589,610.56</b>	<b>1,900,384,364.16</b>
	=====	=====

**Roberto Ernesto Cabañas Urquilla**  
Gerente General

**Alonso Peña Reyes**  
Contralor