

Descripcion	Acumulado al 31/07/2019	Acumulado al 30/06/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	135,784,462.98	179,262,001.52
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	981,596,054.28	1,186,278,264.48
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	138,837,502.42	177,742,704.54
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	150,449.93	26,873,093.56
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	2,044,126.29	153,787.58
Impuestos por cobrar	17,983,150.10	17,623,633.86
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,720,570.21	1,813,039.64
Propiedades, Planta y Equipo	4,591,092.69	4,689,056.10
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	105,014,305.75	104,154,029.28
TOTAL DE ACTIVOS	1,387,721,714.65	1,698,589,610.56

Descripcion	Acumulado al 31/07/2019	Acumulado al 30/06/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	544,668,593.62	574,767,704.14
A valor razonable-instrumento financieros derivados	33,482,701.57	20,520,661.42
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,382,722.70	689,192.13
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	444,051,604.69	739,682,736.39
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,349,963.41	13,044,603.21
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,165,931.62	15,921,004.42
Impuestos por pagar	1,096,592.73	1,667,863.79
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,057,198,110.34	1,366,293,765.50
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	6,539,974.14	8,312,214.89
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	330,523,604.31	332,295,845.06
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,387,721,714.65	1,698,589,610.56

Roberto Ernesto Cabañas Urquilla
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor