

Descripcion	Acumulado al 31/10/2019	Acumulado al 30/09/2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	256,293,218.06	204,043,054.11
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,084,926,829.81	976,652,590.93
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	69,844,013.03	53,207,033.89
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	2,030,137.41	2,053,730.36
Impuestos por cobrar	19,116,334.81	18,758,318.57
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,639,782.00	1,747,767.29
Propiedades, Planta y Equipo	4,079,023.55	4,253,338.84
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	104,908,600.83	103,898,371.75
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,542,837,939.50</b>	<b>1,364,614,205.74</b>

Descripcion	Acumulado al 31/10/2019	Acumulado al 30/09/2019
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	330,767,484.60	352,995,582.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	48,989,611.32	11,913,856.20
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	489,779.26	2,863,995.89
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	782,790,767.81	614,009,057.89
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	12,112,460.64	16,095,607.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	20,718,079.63	19,651,796.42
Impuestos por pagar	1,147,870.31	1,141,449.34
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.01
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,197,016,053.57</b>	<b>1,018,671,345.85</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	21,838,255.76	21,959,229.72
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>345,821,885.93</b>	<b>345,942,859.89</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,542,837,939.50</b>	<b>1,364,614,205.74</b>

**Roberto Ernesto Cabañas Urquilla**  
Gerente General

**Alonso Peña Reyes**  
Contralor