

Descripcion	Acumulado al 31/07/2020	Acumulado al 30/06/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,044,555,086.74	1,096,879,419.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,884,786,483.61	1,662,111,065.79
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	80,268,170.27	45,838,650.70
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	61,123,638.52	84,696,756.97
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	50,984,677.77	52,207,103.15
Impuestos por cobrar	20,695,782.84	20,314,216.04
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,719,623.65	1,719,298.44
Propiedades, Planta y Equipo	4,837,126.03	4,979,175.20
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	22,547,164.89	22,762,221.90
TOTAL DE ACTIVOS	3,171,517,754.32	2,991,507,907.55

Descripcion	Acumulado al 31/07/2020	Acumulado al 30/06/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,852,054,773.65	2,110,212,435.39
A valor razonable-instrumento financieros derivados	104,495,671.05	33,374,998.60
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	11,750,700.73	341,492.33
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	708,978,080.70	432,753,147.63
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	23,786,546.85	29,823,823.95
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	20,377,554.81	19,080,214.84
Impuestos por pagar	1,342,837.73	1,342,036.16
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,722,786,165.52	2,626,928,148.90
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	229,624,932.91	229,624,932.91
Resultados del ejercicio	95,343,120.49	11,191,290.34
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	448,731,588.80	364,579,758.65
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,171,517,754.32	2,991,507,907.55

Roberto Ernesto Cabañas Urquilla
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor