

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 28/02/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	167,587,397.38	90,098,682.18
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,929,075,757.55	9,649,741,102.02
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	128,895,565.57	124,435,349.19
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	2,083,873,328.65	2,322,202,688.49
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	22,343,082.50	28,050,385.28
Impuestos por cobrar	50,166,180.10	50,337,457.24
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.29	76,095,767.29
Activos Intangibles	4,319,292.09	4,297,331.05
Propiedades, Planta y Equipo	51,506,978.41	51,142,873.19
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,096,961.31	2,270,826.77
TOTAL DE ACTIVOS	11,516,960,310.85	12,398,672,462.70

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 28/02/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,021,074.01	12,714,634.94
A valor razonable-instrumento financieros derivados	124,792,847.77	210,846,730.43
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,063,929,800.24	4,519,411,720.55
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,006,780,822.74	1,009,863,015.14
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4,510,643,391.79	4,790,910,042.11
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	54,382,347.90	69,954,180.58
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,295,759.33	13,050,007.94
Impuestos por pagar	1,319,506.52	1,361,727.05
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	9,777,165,550.30	10,628,112,058.74
Patrimonio		
Capital	549,458,000.00	549,458,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	109,891,598.90	109,891,598.90
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,027,021,746.96	1,027,021,746.96
Resultados del ejercicio	53,423,414.69	84,189,058.10
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,739,794,760.55	1,770,560,403.96
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,516,960,310.85	12,398,672,462.70

Javier Tejada
Director General

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor

Treicy López
Contador