

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	418,121,926.88	51,360,005.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,690,074,936.12	5,550,873,726.67
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	900,789.31	106,648.42
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	974,273,804.00	1,750,925,183.31
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	33,390,223.95	47,008,181.30
Impuestos por cobrar	50,087,958.27	50,087,958.27
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.29	76,095,767.29
Activos Intangibles	4,621,383.18	4,524,023.48
Propiedades, Planta y Equipo	60,198,805.85	59,418,890.67
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,536,982.81	8,344,861.52
TOTAL DE ACTIVOS	7,314,302,577.66	7,598,745,246.61

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	648,379.04	104,104.53
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,742,944,885.96	3,082,522,285.40
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,010,479,455.37	1,016,442,073.21
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,643,066,555.55	1,552,193,610.93
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	11,340,504.95	13,236,225.06
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	14,243,410.98	15,904,882.06
Impuestos por pagar	1,286,775.31	1,992,637.74
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,424,009,967.16	5,682,395,818.93
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	724,684,328.26	724,684,328.26
Resultados del ejercicio	506,258,683.34	532,315,500.52
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,890,292,610.50	1,916,349,427.68
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,314,302,577.66	7,598,745,246.61

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor