

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/10/2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	51,360,005.68	706,960,935.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,550,873,726.67	5,294,385,464.88
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	106,648.42	36,120,963.88
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,750,925,183.31	1,690,344,626.70
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	47,008,181.30	38,857,987.68
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	4,524,023.48	4,426,438.93
Propiedades, Planta y Equipo	59,418,890.67	58,813,086.35
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,344,861.52	11,627,105.38
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>7,598,745,246.61</b>	<b>7,967,720,335.04</b>

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/10/2019
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	104,104.53	3,138,455.38
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	840,983.86
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,082,522,285.40	2,879,306,388.23
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,016,442,073.21	2,024,336,221.31
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,552,193,610.93	1,111,912,633.77
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,236,225.06	10,523,402.48
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,904,882.06	17,618,606.82
Impuestos por pagar	1,992,637.74	1,818,100.62
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,682,395,818.93</b>	<b>6,049,494,792.47</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	532,315,500.52	534,191,615.41
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,916,349,427.68</b>	<b>1,918,225,542.57</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>7,598,745,246.61</b>	<b>7,967,720,335.04</b>

**Marta Betances**  
Gerente General

**Melvis Mejía**  
Contralor/Auditor