

Descripcion	Acumulado al 31/12/2019	Acumulado al 31/01/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,010,700,440.23	1,538,218,198.51
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,212,472,393.71	5,429,287,359.50
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	4,085,522.56
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,932,126,798.90	1,979,208,317.27
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	25,590,695.19	20,497,040.31
Impuestos por cobrar	50,106,459.46	50,106,459.46
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.29	76,095,767.27
Activos Intangibles	17,750,383.80	17,652,911.44
Propiedades, Planta y Equipo	136,614,486.20	134,373,077.84
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	18,443,552.43	9,001,693.98
TOTAL DE ACTIVOS	9,479,900,977.21	9,258,526,348.14

Descripcion	Acumulado al 31/12/2019	Acumulado al 31/01/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	91,072.96	392,027.65
A valor razonable-instrumento financieros derivados	549,488.50	62,851,785.63
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,540,137,438.69	2,618,700,089.40
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,021,662,248.78	2,031,769,098.10
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,771,741,257.91	2,261,276,810.12
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	103,876,138.31	102,094,939.00
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	43,781,557.70	44,210,654.30
Impuestos por pagar	7,861,326.85	2,077,258.56
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,489,700,529.70	7,123,372,662.76
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	1,330,850,848.61
Resultados del ejercicio	606,166,520.35	144,953,237.87
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,990,200,447.51	2,135,153,685.38
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,479,900,977.21	9,258,526,348.14

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor