

Descripcion	Acumulado al 31/10/2020	Acumulado al 30/09/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	170,485,005.03	783,090,404.92
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,398,052,926.60	3,479,808,349.87
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	5,887,968.26	2,519,903.94
A valor razonable Con cambios en ORI	5,983,871,983.54	5,626,182,667.55
A costo amortizado	946,292,539.47	954,804,824.60
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	42,234,967.82	21,429,981.97
Impuestos por cobrar	50,226,433.87	50,364,398.01
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	27,268,918.71	27,424,205.43
Propiedades, Planta y Equipo	117,037,845.69	117,396,931.39
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	16,354,748.04	17,305,883.13
TOTAL DE ACTIVOS	9,833,809,104.30	11,156,423,318.08

Descripcion	Acumulado al 31/10/2020	Acumulado al 30/09/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,047,034.33	135,121.07
A valor razonable-instrumento financieros derivados	27,583,645.82	28,426,856.64
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,419,078,538.88	3,837,886,585.46
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,028,577,485.70	2,014,132,972.64
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	595,346,409.01	2,837,445,454.86
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	106,726,924.76	107,476,161.86
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	20,733,600.99	18,783,690.21
Impuestos por pagar	6,210,697.50	2,017,494.38
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,207,304,336.99	8,846,304,337.12
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	866,850,848.61	866,850,848.61
Resultados del ejercicio	802,740,155.46	768,725,140.61
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	297,564,164.34	15,193,392.84
Total de Patrimonio	2,626,504,767.31	2,310,118,980.96
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,833,809,104.30	11,156,423,318.08

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor