

Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 28/02/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,499,710,388.14	995,492,952.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,119,274,465.36	6,740,314,879.49
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	39,586,570.65	32,161,977.29
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	89,400,635.02	57,440,881.17
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	27,551,008.87	135,873,946.72
Impuestos por cobrar	50,075,739.72	50,233,352.86
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,733,711.99	75,879,180.63
Activos Intangibles	3,859,187.91	4,129,378.60
Propiedades, Planta y Equipo	7,702,464.52	7,476,364.90
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	12,888,364.90	8,765,940.14
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,925,782,537.08</b>	<b>8,107,768,854.16</b>

Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 28/02/2018
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	515,366,920.21	686,065,306.14
A valor razonable-instrumento financieros derivados	17,139,387.24	16,260,171.44
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,596,620,457.48	2,021,210,382.86
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,006,780,822.65	1,009,863,015.05
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,889,209,702.13	2,443,747,238.79
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	71,232,948.01	40,961,877.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,103,955.51	3,446,278.06
Impuestos por pagar	8,572,396.00	923,948.74
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,107,026,589.23</b>	<b>6,222,478,218.90</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	1,127,795,566.15	1,127,795,566.15
Resultados del ejercicio	31,610,782.80	98,145,470.21
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,818,755,947.85</b>	<b>1,885,290,635.26</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>8,925,782,537.08</b>	<b>8,107,768,854.16</b>

Jose Javier Tejada  
Director General

Marta Betances  
Gerente General

Melvis Mejía  
Contralor/Auditor

Treicy López  
Contador