

Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 30/09/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,505,994,260.76	999,307,435.82
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,953,680,575.30	6,767,140,719.31
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	145,428,927.61	145,768,818.27
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	95,958,064.29	516,061,343.44
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	21,780,027.82	26,580,220.30
Impuestos por cobrar	50,164,851.63	50,164,851.63
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.29	76,095,767.29
Activos Intangibles	4,657,474.52	4,571,019.75
Propiedades, Planta y Equipo	6,101,738.86	5,959,155.23
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	31,878,578.36	31,939,943.15
TOTAL DE ACTIVOS	8,891,740,266.44	8,623,589,274.19

Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 30/09/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	763,612,589.34	796,929,199.36
A valor razonable-instrumento financieros derivados	3,180,028.97	7,859,258.96
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,588,984,579.07	2,525,570,514.83
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,010,479,458.25	1,014,054,801.45
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,848,950,386.99	2,651,224,236.48
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	22,978,680.48	21,853,370.59
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,786,132.50	13,210,027.58
Impuestos por pagar	30,978,785.01	1,095,289.82
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,280,950,640.61	7,031,796,699.07
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	798,458,087.91	798,458,087.91
Resultados del ejercicio	152,981,939.02	133,984,888.31
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,610,789,625.83	1,591,792,575.12
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,891,740,266.44	8,623,589,274.19

Javier Tejada
Director General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor

Treicy López
Contador