

Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/11/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	735,979,252.61	369,007,059.47
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,470,432,925.07	7,298,021,756.57
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	158,019,359.77	157,497,059.08
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	2,361,931,161.30	3,284,996,386.54
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	34,503,349.02	33,218,872.24
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	4,479,360.51	4,488,345.08
Propiedades, Planta y Equipo	11,739,700.62	15,214,228.03
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	34,246,534.81	32,309,225.93
TOTAL DE ACTIVOS	9,937,592,262.63	11,321,013,551.86

Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/11/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	806,048,724.51	860,147,360.81
A valor razonable-instrumento financieros derivados	2,274,148.50	507,159.95
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,102,396,389.93	3,578,480,826.73
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,018,000,000.04	1,021,575,343.44
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,358,114,798.40	4,169,114,961.24
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	27,048,456.76	40,281,311.24
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	14,618,774.18	16,040,611.69
Impuestos por pagar	1,277,306.28	1,529,487.38
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,329,778,598.60	9,687,677,062.48
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	150,005,977.22	175,528,802.57
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,607,813,664.03	1,633,336,489.38
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,937,592,262.63	11,321,013,551.86

Marta Betances
Gerente General

Javier Tejada
Director General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor

Treicy López
Contador