

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 31/07/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,311,163,371.36	4,621,311,136.66
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,218,499,729.02	2,917,981,701.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	2,793,683.38	17,760,265.09
A valor razonable Con cambios en ORI	1,065,117,973.11	904,864,479.98
A costo amortizado	882,347,857.59	891,559,673.23
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	20,917,554.88	21,872,367.75
Impuestos por cobrar	50,162,724.27	50,160,281.62
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	24,912,871.47	25,025,228.27
Propiedades, Planta y Equipo	119,638,046.40	121,833,100.37
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	19,861,339.45	20,935,335.69
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>9,791,510,918.20</b>	<b>9,669,399,337.63</b>

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 31/07/2020
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	10,335,609.19	24,723,117.68
A valor razonable-instrumento financieros derivados	28,787,830.77	543,030.59
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,585,275,023.41	3,646,174,195.66
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,041,754,556.67	2,031,675,321.92
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,662,643,230.36	1,611,527,352.13
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	107,359,325.52	108,059,652.86
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,855,360.83	14,982,792.42
Impuestos por pagar	2,183,131.66	3,654,939.82
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,455,194,068.41</b>	<b>7,441,340,403.08</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	866,850,848.61	866,850,848.61
Resultados del ejercicio	761,143,116.44	707,706,195.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	48,973,285.84	-5,847,708.84
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,336,316,849.79</b>	<b>2,228,058,934.55</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>9,791,510,918.20</b>	<b>9,669,399,337.63</b>

**Marta Betances**  
Gerente General

**Melvis Mejía**  
Contralor/Auditor