

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/08/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	99,510,722.25	377,609,969.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,522,349,656.08	4,796,144,844.57
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	5,321,049,761.64	6,261,357,961.73
A costo amortizado	1,334,746,854.14	754,442,859.81
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	52,157,838.51	29,517,017.79
Impuestos por cobrar	55,810,842.44	55,477,879.24
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	52,026,640.03	52,268,148.68
Propiedades, Planta y Equipo	95,705,547.64	98,074,907.25
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	10,234,494.94	11,854,735.84
TOTAL DE ACTIVOS	11,619,688,124.94	12,512,844,091.54

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/08/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,250,479.79	2,996,338.58
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,221,479,396.43	5,309,240,270.14
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,023,353,482.89	2,051,050,743.21
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,776,381,563.12	2,463,706,318.09
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	102,645,302.81	104,168,524.85
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,064,326.98	18,870,237.08
Impuestos por pagar	2,091,817.10	2,749,021.09
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	9,148,266,369.12	9,952,781,453.04
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	1,031,390,266.03	1,031,390,266.03
Resultados del ejercicio	935,079,843.78	981,705,610.17
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-154,397,952.89	-112,382,836.60
Total de Patrimonio	2,471,421,755.82	2,560,062,638.50
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,619,688,124.94	12,512,844,091.54

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor