

Descripcion	AI 30/06/2018	AI 31/07/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	474,539,773.19	143,386,879.46
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,443,589,042.16	1,618,327,678.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	76,761,020.96	70,321,275.06
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	241,747.47	390,281.34
Impuestos por cobrar	6,987,801.72	8,482,642.57
Impuestos Diferidos	3,177,944.93	3,177,944.93
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	3,293,762.90	3,459,889.51
Propiedades, Planta y Equipo	548,409.53	640,526.13
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	352,239.03	1,185,413.77
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	2,085,387,040.79	1,925,267,829.73

Descripcion	Pag.	
	AI 30/06/2018	AI 31/07/2018
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	80,220,046.54	351,843.13
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,169,644,730.10	1,138,170,235.39
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	200,350,000.00	150,000,000.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	256,052,527.61	256,208,656.29
Otras cuentas por pagar	1,569,357.71	2,297,990.58
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,605,150.70	6,659,529.13
Impuestos por pagar	701,295.00	508,776.42
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,714,143,107.66</b>	<b>1,554,197,030.94</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	200,000,000.00	200,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	40,000,000.00	40,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	96,437,658.13	96,437,658.13
Resultados del ejercicio	34,806,275.00	34,633,140.66
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>371,243,933.13</b>	<b>371,070,798.79</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,085,387,040.79</b>	<b>1,925,267,829.73</b>

**Katty Cepeda**  
Directora General

**Mariel Clisante**  
Contadora