

Descripcion	AI 30/09/2019	AI 31/10/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	159,140,524.94	133,607,395.36
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,945,198,530.42	1,994,432,846.66
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	608,353.57	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	147,909,046.60	2,977,300.67
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	8,135,787.78	8,231,093.99
Impuestos por cobrar	8,695,201.34	8,695,201.34
Impuestos Diferidos	1,735,925.94	1,735,925.94
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	2,429,050.18	3,062,128.15
Propiedades, Planta y Equipo	2,323,123.68	2,569,096.15
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	967,359.10	1,537,637.78
TOTAL DE ACTIVOS	2,353,038,202.45	2,232,743,924.94

Descripcion	AI 30/09/2019	AI 31/10/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	322,644.77	304,632.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,606,124,424.88	1,555,703,421.84
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	233,692,362.85	183,722,396.25
Acreedores por intermediacion	1,642,027.22	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	10,093,647.56	5,093,647.56
Otras cuentas por pagar	4,367,064.13	2,295,045.95
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	10,086,898.44	11,035,458.81
Impuestos por pagar	596,873.79	828,344.93
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,866,925,943.64	1,758,982,947.35
Patrimonio		
Capital	275,000,000.00	275,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	55,000,000.00	55,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	124,599,951.96	124,599,951.96
Resultados del ejercicio	31,512,306.85	19,161,025.63
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	486,112,258.81	473,760,977.59
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,353,038,202.45	2,232,743,924.94

Katty Cepeda
Directora General

Marisel Clisante
Contadora