

Descripcion	AI	
	31/01/2020	29/02/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	110,632,192.81	290,588,572.56
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,948,610,899.81	2,021,594,044.82
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	280,040.92	443,281.81
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	11,823,504.53	12,678,936.73
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	1,928,358.06	21,937,890.38
Impuestos por cobrar	8,670,123.08	8,670,123.08
Impuestos Diferidos	1,235,925.94	1,235,925.94
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	2,856,954.90	2,752,917.29
Propiedades, Planta y Equipo	2,430,359.05	2,373,879.48
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,310,479.85	758,440.08
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,165,674,137.85</b>	<b>2,438,929,311.07</b>

Descripcion	Pag.	
	AI 31/01/2020	AI 29/02/2020
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	95,694.63	98,381.78
A valor razonable-instrumento financieros derivados	352.59	444,792.46
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,490,370,872.33	1,904,864,169.25
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	183,299,135.00	50,000,000.00
Acreedores por intermediacion	242,042.00	597,765.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	9,638,421.32	6,638,421.32
Otras cuentas por pagar	2,328,528.35	3,470,274.30
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	12,597,196.05	6,600,965.12
Impuestos por pagar	1,080,538.66	2,595,924.85
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,699,652,780.93</b>	<b>1,975,310,694.08</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	142,940,058.93	142,940,058.93
Resultados del ejercicio	-6,918,702.01	-9,321,441.94
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>466,021,356.92</b>	<b>463,618,616.99</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,165,674,137.85</b>	<b>2,438,929,311.07</b>

**Katty Cepeda**  
Directora General

**Mariel Clisante**  
Contadora