

Descripcion	AI 29/02/2020	AI 31/03/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	290,588,572.56	95,212,712.98
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,021,594,044.82	2,645,699,960.15
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	443,281.81	9,268,911.15
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	12,678,936.73	20,672,336.01
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	21,937,890.38	22,491,441.18
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	2,752,917.29	2,668,803.72
Propiedades, Planta y Equipo	2,373,879.48	2,320,611.56
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	758,440.08	384,240.64
TOTAL DE ACTIVOS	2,438,929,311.07	2,884,520,365.31

Descripcion	Pag.	
	AI 29/02/2020	AI 31/03/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	98,381.78	200,588,647.62
A valor razonable-instrumento financieros derivados	444,792.46	3,075,000.03
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,904,864,169.25	1,987,089,465.19
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	50,000,000.00	211,842,708.22
Acreedores por intermediacion	597,765.00	802,347.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,638,421.32	6,138,421.32
Otras cuentas por pagar	3,470,274.30	3,238,853.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	6,600,965.12	8,468,729.72
Impuestos por pagar	2,595,924.85	651,337.88
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,975,310,694.08	2,421,895,510.77
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	142,940,058.93	142,940,058.93
Resultados del ejercicio	-9,321,441.94	-10,315,204.39
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	463,618,616.99	462,624,854.54
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,438,929,311.07	2,884,520,365.31

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora