

Descripcion	AI 31/05/2020	AI 30/06/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	184,820,217.74	135,737,113.37
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,704,153,738.69	2,743,955,959.85
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	5,563,969.60	372,830.81
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	36,594,062.29	24,621,688.51
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	24,198,591.87	29,532,324.94
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	3,087,950.40	2,946,626.53
Propiedades, Planta y Equipo	2,171,066.84	2,102,091.87
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	697,138.56	439,352.43
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	3,047,088,083.91	3,025,509,336.23

Descripcion	AI 31/05/2020	AI 30/06/2020
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	26,725,546.05	19,894,185.21
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,936,828.34	947,691.31
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,470,693,482.44	2,505,125,754.98
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	50,051,388.89	0.00
Acreedores por intermediacion	428,678.60	803,202.29
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,138,421.32	6,138,421.32
Otras cuentas por pagar	4,191,536.03	3,019,229.40
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,769,096.93	9,049,702.22
Impuestos por pagar	446,709.29	578,292.90
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,575,381,687.89</b>	<b>2,545,556,479.63</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	-1,233,662.91	7,012,797.67
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>471,706,396.02</b>	<b>479,952,856.60</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,047,088,083.91</b>	<b>3,025,509,336.23</b>

**Katty Cepeda**  
Directora General

**Mariel Clisante**  
Contadora