

Descripcion	AI 30/09/2020	AI 31/10/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	203,664,788.28	250,476,367.23
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,551,559,461.43	2,667,755,209.27
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	705,670.94	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	150,104,416.67
A costo amortizado	12,186,645.71	25,230,470.57
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	118,703,104.18	264,351,532.79
Impuestos por cobrar	8,695,201.34	8,695,201.34
Impuestos Diferidos	1,235,925.94	1,235,925.94
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	4,852,905.09	4,567,500.41
Propiedades, Planta y Equipo	1,974,730.51	1,869,462.36
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	610,535.33	1,484,249.93
TOTAL DE ACTIVOS	2,980,084,267.65	3,451,665,635.41

Descripcion	AI 30/09/2020	AI 31/10/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	180,221.52	1,980,373.65
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,028,523.76	699,995.88
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,366,434,337.23	2,933,228,555.62
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,000,000.00	0.00
Acreedores por intermediacion	747,586.91	348,561.65
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,138,421.32	6,138,421.32
Otras cuentas por pagar	2,309,415.74	2,488,991.04
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	12,651,438.95	13,166,898.10
Impuestos por pagar	515,927.32	753,195.06
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,490,005,872.75	2,958,804,992.32
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	142,970,089.93	142,970,089.93
Resultados del ejercicio	17,108,304.97	19,890,553.16
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	490,078,394.90	492,860,643.09
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,980,084,267.65	3,451,665,635.41

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora