

Descripcion	AI 31/10/2020	AI 30/11/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	250,476,367.23	169,991,917.23
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,667,755,209.27	3,048,863,779.34
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	31,660.12
A valor razonable Con cambios en ORI	150,104,416.67	0.00
A costo amortizado	25,230,470.57	173,671,794.95
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	264,351,532.79	197,605,976.59
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	4,567,500.41	4,291,566.71
Propiedades, Planta y Equipo	1,869,462.36	2,405,343.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,484,249.93	875,594.51
TOTAL DE ACTIVOS	3,451,665,635.41	3,683,564,058.63

Descripcion	Pag.	
	AI 31/10/2020	AI 30/11/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,980,373.65	3,888,248.94
A valor razonable-instrumento financieros derivados	699,995.88	850,721.56
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,933,228,555.62	3,134,929,783.20
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	348,561.65	625,203.98
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,138,421.32	6,138,421.32
Otras cuentas por pagar	2,488,991.04	3,899,271.58
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,166,898.10	14,411,039.02
Impuestos por pagar	753,195.06	534,746.39
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,958,804,992.32	3,165,277,435.99
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	19,890,553.16	45,316,532.71
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	492,860,643.09	518,286,622.64
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,451,665,635.41	3,683,564,058.63

Katty Cepeda
Directora General

Mariel Clisante
Contadora