

Descripcion	AI 31/12/2020	AI 31/01/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	91,736,420.72	168,395,611.83
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,961,633,374.79	3,522,117,525.28
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	24,580.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	228,886,134.72	102,693,374.24
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	37,681,742.91	44,000,897.20
Impuestos por cobrar	8,670,930.87	8,670,930.87
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	4,015,633.00	3,739,699.29
Propiedades, Planta y Equipo	2,427,047.26	2,360,811.30
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	293,657.55	1,119,527.13
TOTAL DE ACTIVOS	3,411,264,820.72	3,928,993,676.04

Descripcion	AI 31/12/2020	AI 31/01/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	178,280.86	324,940.66
A valor razonable-instrumento financieros derivados	6,114,100.00	27,528.98
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,807,190,396.70	3,078,147,588.32
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	58,127,628.28	300,595,833.35
Acreedores por intermediacion	977,596.68	251,412.17
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,138,421.32	6,138,421.32
Otras cuentas por pagar	4,165,843.86	2,954,541.63
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,792,505.32	14,633,615.44
Impuestos por pagar	941,992.16	1,087,653.57
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,901,626,765.18	3,404,161,535.44
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	179,638,055.54
Resultados del ejercicio	36,667,965.61	15,194,085.06
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	509,638,055.54	524,832,140.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,411,264,820.72	3,928,993,676.04

Antonio Jorge
 Director General

Mariel Clisante
 Contadora