

Descripcion	AI 31/01/2021	AI 28/02/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	168,395,611.83	182,974,668.94
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,522,117,525.28	3,347,815,674.08
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	424,013.75
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	102,693,374.24	9,073,314.67
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	44,000,897.20	37,465,038.69
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	3,739,699.29	3,519,709.87
Propiedades, Planta y Equipo	2,360,811.30	2,355,785.87
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,119,527.13	770,115.98
TOTAL DE ACTIVOS	3,928,993,676.04	3,668,964,551.62

Descripcion	Pag.	
	AI 31/01/2021	AI 28/02/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	324,940.66	381,434.83
A valor razonable-instrumento financieros derivados	27,528.98	2,760,012.95
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,078,147,588.32	2,934,780,080.78
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	300,595,833.35	173,443,038.26
Acreedores por intermediacion	251,412.17	572,357.78
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,138,421.32	6,138,421.32
Otras cuentas por pagar	2,954,541.63	3,241,816.01
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	14,633,615.44	8,580,967.20
Impuestos por pagar	1,087,653.57	2,645,579.06
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,404,161,535.44	3,132,543,708.19
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	179,638,055.54	179,638,055.54
Resultados del ejercicio	15,194,085.06	26,782,787.89
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	524,832,140.60	536,420,843.43
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,928,993,676.04	3,668,964,551.62

Antonio Jorge
Director General

Mariel Clisante
Contadora