

Descripcion	AI 28/02/2021	AI 31/03/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	182,974,668.94	277,213,316.35
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,347,815,674.08	3,290,335,260.49
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	424,013.75	139,318.91
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	9,073,314.67	15,419,353.81
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	37,465,038.69	1,509,887.81
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	3,519,709.87	3,238,690.32
Propiedades, Planta y Equipo	2,355,785.87	2,270,985.21
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	770,115.98	261,051.24
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	3,668,964,551.62	3,674,954,093.91

Descripcion	AI	AI
	28/02/2021	31/03/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	381,434.83	195,484.12
A valor razonable-instrumento financieros derivados	2,760,012.95	41,154.30
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,934,780,080.78	2,947,284,445.77
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	173,443,038.26	170,536,326.68
Acreedores por intermediacion	572,357.78	1,079,655.42
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,138,421.32	6,138,421.32
Otras cuentas por pagar	3,241,816.01	4,457,173.84
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,580,967.20	9,613,706.54
Impuestos por pagar	2,645,579.06	692,646.99
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>3,132,543,708.19</b>	<b>3,140,039,014.98</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	179,638,055.54	179,638,055.54
Resultados del ejercicio	26,782,787.89	25,277,023.39
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>536,420,843.43</b>	<b>534,915,078.93</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,668,964,551.62</b>	<b>3,674,954,093.91</b>

\_\_\_\_\_  
**Antonio Jorge**  
Director General

\_\_\_\_\_  
**Mariel Clisante**  
Contadora