

Descripcion	AI 30/04/2021	AI 31/05/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	211,037,444.48	124,425,863.23
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,690,829,396.95	4,122,493,742.97
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	120,002.74	3,473,341.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	16,301,990.55	21,339,148.59
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	12,386,251.53	1,043,781.30
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	3,016,163.57	2,793,636.81
Propiedades, Planta y Equipo	2,580,867.42	2,489,377.23
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,882,409.09	2,406,684.45
TOTAL DE ACTIVOS	4,022,720,756.10	4,365,031,805.35

Descripcion	AI 30/04/2021	AI 31/05/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	485,331.49	2,556,895.50
A valor razonable-instrumento financieros derivados	156,960.37	736,266.10
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,394,856,245.02	3,778,682,860.03
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	56,814,326.08	0.00
Acreedores por intermediacion	374,652.21	374,652.21
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,138,421.32	6,138,421.32
Otras cuentas por pagar	5,000,463.55	7,516,614.53
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	6,805,518.75	9,207,141.56
Impuestos por pagar	2,606,443.20	812,939.97
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,473,238,361.99	3,806,025,791.22
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	39,844,338.57	49,367,958.59
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	549,482,394.11	559,006,014.13
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,022,720,756.10	4,365,031,805.35

Antonio Jorge
Director General

Mariel Clisante
Contadora