

Descripcion	AI	AI
	30/06/2021	31/07/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	127,850,158.88	357,177,246.17
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,137,441,880.62	4,189,294,960.95
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	884,201.28
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	198,202,619.44	68,666,768.16
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	1,984,975.75	40,026,563.66
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	2,571,110.06	2,510,589.18
Propiedades, Planta y Equipo	2,470,437.36	2,401,854.48
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,033,533.11	3,087,679.48
TOTAL DE ACTIVOS	4,557,120,944.99	4,748,616,093.13

Descripcion	AI 30/06/2021	AI 31/07/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,872,165.25	10,315,597.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	203,669.35	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,955,345,002.02	4,127,785,210.15
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	1,312,941.73	477,869.82
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,138,421.32	932,363.32
Otras cuentas por pagar	8,299,975.88	9,394,268.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,616,895.28	11,345,667.65
Impuestos por pagar	745,764.95	1,548,240.03
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,989,534,835.78	4,161,799,216.52
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	57,948,053.67	77,178,821.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	567,586,109.21	586,816,876.61
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,557,120,944.99	4,748,616,093.13

Antonio Jorge
Director General

Mariel Clisante
Contadora