

Descripcion	AI 31/08/2021	AI 30/09/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	135,138,319.18	111,967,968.03
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,941,669,037.20	4,203,938,864.81
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	894,316.38	885,062.80
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	410,779,887.47	417,410,491.84
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	6,073,785.53	52,885,642.29
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	2,259,337.19	2,381,060.30
Propiedades, Planta y Equipo	2,499,745.42	2,500,606.24
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,718,286.23	60,025,711.63
TOTAL DE ACTIVOS	4,586,598,944.37	4,936,561,637.71

Descripcion	AI 31/08/2021	AI 30/09/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,778,188.95	30,696,660.46
A valor razonable-instrumento financieros derivados	2,541,127.46	320,393.89
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,902,936,279.63	4,130,296,857.05
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	34,200,000.00	106,923,450.00
Acreedores por intermediacion	1,157,067.70	1,921,063.85
Cuentas por pagar personas relacionadas	932,363.32	932,363.32
Otras cuentas por pagar	11,807,881.29	12,932,691.20
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,430,292.85	16,934,340.12
Impuestos por pagar	806,697.13	719,214.16
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,973,589,898.33	4,301,677,034.05
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	103,370,990.48	125,246,548.09
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	613,009,046.02	634,884,603.63
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,586,598,944.35	4,936,561,637.68

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora