

Descripcion	AI 31/07/2021	AI 31/08/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	357,177,246.17	135,138,319.18
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,189,294,960.95	3,941,669,037.20
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	884,201.28	894,316.38
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	68,666,768.16	410,779,887.47
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	40,026,563.66	6,073,785.53
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	2,510,589.18	2,259,337.19
Propiedades, Planta y Equipo	2,401,854.48	2,499,745.42
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,087,679.48	2,718,286.23
	-----	-----
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,748,616,093.13</b>	<b>4,586,598,944.37</b>
	=====	=====

Descripcion	AI 31/07/2021	AI 31/08/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	10,315,597.00	5,778,188.95
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	2,541,127.46
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,127,785,210.15	3,902,936,279.63
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	34,200,000.00
Acreedores por intermediacion	477,869.82	1,157,067.70
Cuentas por pagar personas relacionadas	932,363.32	932,363.32
Otras cuentas por pagar	9,394,268.55	11,807,881.29
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,345,667.65	13,430,292.85
Impuestos por pagar	1,548,240.03	806,697.13
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>4,161,799,216.52</b>	<b>3,973,589,898.33</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	77,178,821.07	103,370,990.48
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>586,816,876.61</b>	<b>613,009,046.02</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>4,748,616,093.13</b>	<b>4,586,598,944.35</b>

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

\_\_\_\_\_  
**Iliana Vasquez**  
Contadora