

Descripcion	AI 31/10/2021	AI 30/11/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	48,801,035.45	228,812,078.00
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,228,887,639.95	4,296,149,564.18
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	889,074.79	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	423,094,751.74	425,974,221.63
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	218,387,680.64	42,052,615.06
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	3,626,601.09	3,551,445.47
Propiedades, Planta y Equipo	2,557,176.30	2,794,755.95
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,007,055.24	3,806,508.75
TOTAL DE ACTIVOS	5,014,817,244.97	5,087,707,418.81

Descripcion	Pag.	
	AI 31/10/2021	AI 30/11/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	348,449.80	1,663,634.16
A valor razonable-instrumento financieros derivados	349,857.00	398,832.23
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,002,359,762.23	3,963,600,790.46
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	332,525,748.23	446,965,400.12
Acreedores por intermediacion	358,627.58	878,538.70
Cuentas por pagar personas relacionadas	932,363.32	932,363.32
Otras cuentas por pagar	12,809,670.98	11,514,382.75
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,057,310.30	20,001,808.45
Impuestos por pagar	1,567,148.91	1,427,252.96
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,368,308,938.35	4,447,383,003.15
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	136,870,251.08	130,686,360.12
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	646,508,306.62	640,324,415.66
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,014,817,244.97	5,087,707,418.81

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora