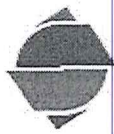


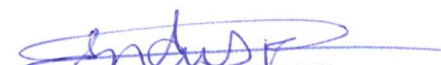
Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	28,731,551.16	23,342,630.90
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	465,917,983.84	492,966,389.44
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	19,791.09	82,306.14
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	6,745,772.53	9,339,750.30
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	248,870.50	249,993.50
Impuestos por cobrar	2,669,723.45	2,669,723.45
Impuestos Diferidos	2,956.65	3,386.96
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,832,439.85	4,174,595.46
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	36,499.99	1,015,888.39
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>513,205,963.34</b>	<b>538,845,038.82</b>



Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	102,274.86
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	350,955,510.36	378,414,462.90
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,189,249.97	1,419,743.65
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,033,987.23	7,446,272.25
Impuestos por pagar	360,656.19	334,689.20
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>359,539,403.75</b>	<b>387,717,442.86</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	107,946,000.00	107,946,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	21,589,200.00	21,589,200.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	937.68	937.68
Resultados del ejercicio	24,130,421.91	21,591,458.26
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>153,666,559.59</b>	<b>151,127,595.94</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>513,205,963.34</b>	<b>538,845,038.80</b>

  
Lexy Collado Contreras  
Gerente General

  
Fanny Y. Ulerio Peña  
Contralor

  
Andres Payano Mendez  
Gerente de Contabilidad

