

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 30/09/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	112,874,002.98	44,408,601.72
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	546,838,533.08	550,660,792.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	292,829.83	294,853.79
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	267,762.79	287,122.18
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,010,475.15	2,765,394.18
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	373,140.52	226,266.69
TOTAL DE ACTIVOS	671,519,094.56	606,505,381.53

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 30/09/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,684.69	2,000,112.73
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	205,825,299.78	143,549,473.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	263,578,494.73	256,372,090.14
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,521,060.61	1,593,884.91
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,696,414.78	9,658,999.16
Impuestos por pagar	346,996.74	467,779.46
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	479,972,951.33	413,642,339.78
Patrimonio		
Capital	135,209,520.00	135,209,520.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	27,041,904.00	27,041,904.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	802.05	802.05
Resultados del ejercicio	29,293,917.18	30,610,815.70
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	191,546,143.23	192,863,041.75
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	671,519,094.56	606,505,381.53

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad