

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 31/10/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	44,408,601.72	67,177,593.96
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	550,660,792.76	591,230,835.59
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	294,853.79	2,918,567.02
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	287,122.18	313,303.01
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,765,394.18	2,520,313.21
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	226,266.69	941,404.82
TOTAL DE ACTIVOS	606,505,381.53	672,964,367.82

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 31/10/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,000,112.73	20,740.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	143,549,473.38	211,915,615.84
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	256,372,090.14	249,629,970.77
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,593,884.91	2,501,402.74
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	9,658,999.16	10,664,910.17
Impuestos por pagar	467,779.46	335,122.80
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	413,642,339.78	475,067,762.86
	-----	-----
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	30,610,815.70	35,644,378.91
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	192,863,041.75	197,896,604.96
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	606,505,381.53	672,964,367.82
	=====	=====

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad