

Descripcion	Acumulado al 30/11/2020	Acumulado al 31/12/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	31,802,056.12	21,852,198.91
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	661,870,499.29	822,949,663.62
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	291,325.86	290,565.50
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	373,894.30	391,884.20
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,454,699.91	2,195,692.31
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	10,684,123.66
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	414,135.74	228,906.12
TOTAL DE ACTIVOS	705,068,961.43	866,455,384.53

Descripcion	Acumulado al 30/11/2020	Acumulado al 31/12/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	120,199.57	552,697.19
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	252,684,882.42	413,165,335.48
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	241,735,357.05	234,299,163.42
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	10,684,123.66
Otras cuentas por pagar	1,872,034.25	2,199,714.03
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,696,289.55	6,931,747.85
Impuestos por pagar	354,669.87	1,487,087.84
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	508,463,432.71	669,319,869.47
Patrimonio		
Capital	135,209,520.00	159,544,559.60
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	27,041,904.00	2,705,948.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	802.05	1,718.45
Resultados del ejercicio	34,353,302.67	34,883,289.01
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	196,605,528.72	197,135,515.06
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	705,068,961.43	866,455,384.53

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera