

Descripcion	Acumulado al 31/12/2020	Acumulado al 31/01/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	21,852,198.91	22,779,287.73
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	822,949,663.62	776,975,312.54
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	290,565.50	2,666,326.93
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	391,884.20	431,826.66
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,195,692.31	2,062,165.60
Propiedades, Planta y Equipo	10,684,123.66	10,378,822.77
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	228,906.12	942,673.56
TOTAL DE ACTIVOS	866,455,384.53	824,098,766.00

Descripcion	Acumulado al 31/12/2020	Acumulado al 31/01/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	552,697.19	24,128.31
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	413,165,335.48	558,014,829.06
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	234,299,163.42	43,832,209.99
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	10,684,123.66	10,378,231.95
Otras cuentas por pagar	2,199,714.03	1,225,614.63
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	6,931,747.85	8,044,731.64
Impuestos por pagar	1,487,087.84	444,499.77
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	669,319,869.47	621,964,245.35
Patrimonio		
Capital	159,544,559.60	159,544,559.60
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	2,705,948.00	2,705,948.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,718.45	34,885,007.46
Resultados del ejercicio	34,883,289.01	4,999,005.59
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	197,135,515.06	202,134,520.65
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	866,455,384.53	824,098,766.00

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera