

Descripcion	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 28/02/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	22,779,287.73	139,964,331.37
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	776,975,312.54	706,968,847.35
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	2,666,326.93	318,742.25
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	431,826.66	451,871.71
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,062,165.60	1,791,392.36
Propiedades, Planta y Equipo	10,378,822.77	10,069,190.90
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	942,673.56	414,110.26
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>824,098,766.00</b>	<b>867,840,836.41</b>

Descripcion	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 28/02/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	24,128.31	31,094.22
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	558,014,829.06	643,139,770.51
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	43,832,209.99	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	10,378,231.95	10,069,190.90
Otras cuentas por pagar	1,225,614.63	1,807,441.37
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,044,731.64	9,212,021.38
Impuestos por pagar	444,499.77	360,572.48
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>621,964,245.35</b>	<b>664,620,090.86</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
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	34,885,007.46	34,885,007.46
Resultados del ejercicio	4,999,005.59	6,085,230.49
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>202,134,520.65</b>	<b>203,220,745.55</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>824,098,766.00</b>	<b>867,840,836.41</b>
	=====	=====

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

**Soraida Vizcaíno Perez**  
Gerente de Contraloría Financiera