

Descripcion	Acumulado al 31/05/2021	Acumulado al 30/06/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	95,132,732.01	40,428,243.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	531,287,036.00	559,395,193.95
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	283,714.50	620,897.69
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	533,846.28	557,155.12
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,010,442.86	750,126.36
Propiedades, Planta y Equipo	9,056,941.61	8,800,141.61
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	413,225.14	224,032.74
TOTAL DE ACTIVOS	645,580,288.61	618,638,140.77

Descripcion	Acumulado al 31/05/2021	Acumulado al 30/06/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	84,272.67	395,487.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	419,702,697.46	385,480,612.51
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	9,056,941.61	8,801,066.78
Otras cuentas por pagar	1,117,451.41	985,373.12
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,802,991.62	5,870,482.15
Impuestos por pagar	505,951.30	481,719.66
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	435,270,306.07	402,014,742.04
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	192,684,720.00	192,684,720.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	4,450,112.05	4,450,112.05
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	683.01	683.01
Resultados del ejercicio	13,174,467.48	19,487,883.67
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	210,309,982.54	216,623,398.73
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	645,580,288.61	618,638,140.77
	=====	=====

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera