

Descripcion	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 31/07/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	40,428,243.09	84,050,621.13
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	559,395,193.95	976,112,979.10
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	620,897.69	460,817.22
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	557,155.12	607,136.88
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	750,126.36	2,279,481.52
Propiedades, Planta y Equipo	8,800,141.61	8,537,815.66
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	224,032.74	937,739.04
TOTAL DE ACTIVOS	618,638,140.77	1,080,848,940.76

Descripcion	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 31/07/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	395,487.82	105,462.20
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	385,480,612.51	832,782,373.67
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	8,801,066.78	8,539,672.78
Otras cuentas por pagar	985,373.12	2,110,051.09
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,870,482.15	7,098,611.43
Impuestos por pagar	481,719.66	441,613.15
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	402,014,742.04	851,077,784.32
	-----	-----
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	19,487,883.67	32,635,641.38
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	216,623,398.73	229,771,156.44
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	618,638,140.77	1,080,848,940.76
	=====	=====

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera