

Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 31/08/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	84,050,621.13	24,981,293.53
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	976,112,979.10	995,509,357.33
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	460,817.22	304,173.17
Impuestos por cobrar	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	607,136.88	624,905.21
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,279,481.52	1,990,990.18
Propiedades, Planta y Equipo	8,537,815.66	8,224,364.86
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	937,739.04	412,861.34
TOTAL DE ACTIVOS	1,080,848,940.76	1,039,910,295.83

Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 31/08/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	105,462.20	1,101,616.71
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	832,782,373.67	786,861,762.83
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	8,539,672.78	8,224,364.86
Otras cuentas por pagar	2,110,051.09	1,651,960.71
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,098,611.43	8,441,968.26
Impuestos por pagar	441,613.15	506,101.58
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	851,077,784.32	806,787,774.95
	-----	-----
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	32,635,641.38	35,987,005.82
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	229,771,156.44	233,122,520.88
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,080,848,940.76	1,039,910,295.83
	=====	=====

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera