

Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 31/07/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	909,964,964.42	334,222,360.07
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,359,008,505.32	1,933,950,895.62
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	20,550,758.74	10,066,059.55
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	26,170.97	11,411.02
Impuestos por cobrar	1,926,068.54	1,926,068.54
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,290,534.83	2,483,050.70
Propiedades, Planta y Equipo	5,493,507.00	5,658,946.35
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,461,520.19	4,819,282.26
TOTAL DE ACTIVOS	2,303,722,030.01	2,293,138,074.11

Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 31/07/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,954,995,885.54	1,869,218,747.59
A valor razonable-instrumento financieros derivados	687,406.21	1,046,643.74
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	26,242,531.71	136,887,121.45
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	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,110,348.93	924,397.68
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	9,347,322.21	9,121,291.82
Impuestos por pagar	487,037.68	311,605.39
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,992,870,532.28	2,017,509,807.67
Patrimonio		
Capital	100,000,000.00	100,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,500.00	12,500.00
Reserva Legal	23,751,035.40	23,751,035.40
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	97,912,985.04	97,912,985.04
Resultados del ejercicio	89,174,977.29	53,951,746.00
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	310,851,497.73	275,628,266.44
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,303,722,030.01	2,293,138,074.11

José Espín Guerrero
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor