

Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/09/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,057,728,976.01	954,517,590.44
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,440,384,239.42	1,585,166,703.44
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	32,715,544.88	24,162,062.27
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	47,921,206.58	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	123,270.10	117,849.20
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	2,207,926.76	2,097,948.96
Propiedades, Planta y Equipo	5,425,555.51	5,489,783.43
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,940,729.20	6,339,540.02
TOTAL DE ACTIVOS	2,593,373,517.00	2,579,817,546.30

Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/09/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,199,566,547.73	2,194,232,792.84
A valor razonable-instrumento financieros derivados	9,095,295.80	851,606.74
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,362,665.93	5,964,097.79
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	50,075,000.00	50,062,500.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,298,370.91	1,933,383.38
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	9,876,167.66	9,563,243.95
Impuestos por pagar	337,106.80	1,434,156.93
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,274,611,154.83	2,264,041,781.63
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	97,085,841.73	94,099,244.23
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	318,762,362.17	315,775,764.67
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,593,373,517.00	2,579,817,546.30

José Espín Guerrero
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor