

Descripcion	Acumulado al 30/11/2019	Acumulado al 31/10/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	223,691,799.72	256,293,218.06
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	865,806,112.18	1,084,926,829.81
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	69,235,092.36	69,844,013.03
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	2,660,982.11	2,030,137.41
Impuestos por cobrar	19,503,557.69	19,116,334.81
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,484,377.60	1,639,782.00
Propiedades, Planta y Equipo	3,910,189.37	4,079,023.55
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	104,431,498.84	104,908,600.83
TOTAL DE ACTIVOS	1,290,723,609.87	1,542,837,939.50

Descripcion	Acumulado al 30/11/2019	Acumulado al 31/10/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	227,665,315.56	330,767,484.60
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,795,529.78	48,989,611.32
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	16,671,144.57	489,779.26
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	654,796,238.54	782,790,767.81
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	11,992,975.09	12,112,460.64
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,697,066.42	20,718,079.63
Impuestos por pagar	1,255,723.16	1,147,870.31
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	942,873,993.12	1,197,016,053.57
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	200,220,094.77	200,220,094.77
Resultados del ejercicio	23,865,986.58	21,838,255.76
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	347,849,616.75	345,821,885.93
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,290,723,609.87	1,542,837,939.50

Roberto Ernesto Cabañas Urquilla
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor