

Descripcion	Acumulado al 31/05/2020	Acumulado al 30/04/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	918,831,766.15	875,089,798.20
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,402,190,252.41	1,383,707,620.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	94,048,938.95	204,880,120.48
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	62,531,900.56	62,117,618.29
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	52,131,142.28	1,948,990.35
Impuestos por cobrar	19,353,218.13	19,353,218.13
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,433,155.48	1,331,607.14
Propiedades, Planta y Equipo	3,182,242.16	3,336,254.69
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	22,382,368.68	22,894,160.04
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,576,084,984.80</b>	<b>2,574,659,388.02</b>

Descripcion	Acumulado al 31/05/2020	Acumulado al 30/04/2020
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,650,203,507.49	1,687,073,808.13
A valor razonable-instrumento financieros derivados	53,307,190.92	76,090,800.50
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	40,461,446.15	1,655,984.70
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	425,370,974.54	409,975,804.50
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	25,505,296.48	23,661,218.00
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,791,028.70	16,481,073.02
Impuestos por pagar	991,611.68	1,966,383.27
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,213,631,055.96</b>	<b>2,216,905,072.12</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	228,989,314.62	228,989,314.62
Resultados del ejercicio	9,701,078.82	5,001,465.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>362,453,928.84</b>	<b>357,754,315.90</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,576,084,984.80</b>	<b>2,574,659,388.02</b>

Roberto Ernesto Cabañas Urquilla  
Gerente General

Alonso Peña Reyes  
Contralor