

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 30/09/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	81,038,824.25	609,365,467.08
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,623,125,142.42	1,646,752,528.12
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	160,083.23	160,083.23
Impuestos por cobrar	30,334,523.39	30,353,941.73
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	13,173,690.06	12,736,214.18
Propiedades, Planta y Equipo	68,701,301.78	67,648,034.81
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,852,167.76	4,141,780.25
TOTAL DE ACTIVOS	1,831,995,632.89	2,379,767,949.40
	=====	=====

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 30/09/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	987,272,145.95	1,457,289,910.43
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,338,376.94	4,281,981.21
Otras cuentas por pagar	127,626,116.45	205,921,912.47
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,979,573.01	21,083,762.27
Impuestos por pagar	1,442,555.08	1,957,404.95
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,142,658,767.43	1,690,534,971.33
Patrimonio		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	35,400,184.15	35,400,184.15
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	430,842,995.49	430,842,995.49
Resultados del ejercicio	62,373,685.82	62,269,798.43
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	689,336,865.46	689,232,978.07
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,831,995,632.89	2,379,767,949.40

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad