

Descripcion	Acumulado al 31/07/2017	Acumulado al 30/06/2017
4.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	130,658,356.37	119,551,646.31
4.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD</i>	3,025,681.96	2,503,634.09
4.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</i>	62,653,505.46	53,300,210.41
4.1.2.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	58,420,884.69	49,769,593.80
4.1.2.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	4,232,620.77	3,530,616.61
4.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	64,979,168.95	63,747,801.81
4.1.3.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	355.18	355.18
4.1.3.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	64,978,813.77	63,747,446.63
4.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN</i>	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>130,658,356.37</b>	<b>119,551,646.31</b>
5.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	111,099,011.19	103,115,580.00
5.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA</i>	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</i>	13,925,898.66	12,049,548.71
5.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS</i>	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	97,173,112.53	91,066,031.29
5.1.6.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>111,099,011.19</b>	<b>103,115,580.00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>19,559,345.18</b>	<b>16,436,066.31</b>
4.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES</i>	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE</i>	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	0.00	0.00
<b>Total Disminución de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PROVISIONES</i>	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES</i>	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/07/2017	Acumulado al 30/06/2017
5.2.4.00.00.00.00.00.0 <b>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</b>	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0 <b>GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0 <b>GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</b>	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0 <b>GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</b>	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0 <b>GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</b>	0.00	0.00
<b>Total Gasto de Provisiones</b>	0.00	0.00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b>	19,559,345.18	16,436,066.31
4.3.0.00.00.00.00.00.0 <b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>	647,258,401.30	549,512,074.24
4.3.1.00.00.00.00.00.0 <b>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</b>	1,400.00	1,400.00
4.3.2.00.00.00.00.00.0 <b>INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA</b>	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0 <b>GANANCIAS EN CAMBIO</b>	27,591,988.27	23,227,830.95
4.3.4.00.00.00.00.00.0 <b>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</b>	313,535,005.29	263,157,294.05
4.3.5.00.00.00.00.00.0 <b>INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</b>	41.19	41.19
4.3.6.00.00.00.00.00.0 <b>GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	306,128,829.55	263,124,371.05
4.3.7.00.00.00.00.00.0 <b>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</b>	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0 <b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</b>	1,137.00	1,137.00
<b>Total Otros Ingresos Operativos</b>	647,258,401.30	549,512,074.24
5.3.0.00.00.00.00.00.0 <b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	590,097,324.89	499,895,071.50
5.3.1.00.00.00.00.00.0 <b>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</b>	4,679,673.68	3,999,121.74
5.3.2.00.00.00.00.00.0 <b>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0 <b>PÉRDIDAS EN CAMBIO</b>	22,455,730.59	18,179,803.48
5.3.4.00.00.00.00.00.0 <b>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</b>	153,217,537.07	149,058,392.89
5.3.5.00.00.00.00.00.0 <b>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</b>	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0 <b>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	409,744,383.55	328,657,753.39
5.3.8.00.00.00.00.00.0 <b>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</b>	0.00	0.00
<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	590,097,324.89	499,895,071.50
<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	76,720,421.59	66,053,069.05
5.4.0.00.00.00.00.00.0 <b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	59,439,276.07	49,624,692.68
<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	17,281,145.52	16,428,376.37
4.4.0.00.00.00.00.00.0 <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	0.00	0.00
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	17,281,145.52	16,428,376.37

Descripcion		Acumulado al 31/07/2017	Acumulado al 30/06/2017
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
	<b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	17,281,145.52	16,428,376.37
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Laura Hernandez  
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel  
Contralora

Aura Gomez  
Contadora