

Descripcion		Acumulado al 30/09/2016	Acumulado al 31/08/2016
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	96,868,870.13	82,743,796.99
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	1,184,382.13	1,012,637.44
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	49,890,345.25	41,877,991.48
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	49,563,776.01	41,551,422.24
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	326,569.24	326,569.24
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	45,794,142.75	39,853,168.07
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	1,990.51	1,990.51
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	45,792,152.24	39,851,177.56
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros		96,868,870.13	82,743,796.99
<hr/>			
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	100,217,276.36	90,665,585.32
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,177,067.30	14,452,036.18
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	84,040,209.06	76,213,549.14
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Total Gastos Financieros		100,217,276.36	90,665,585.32
<hr/>			
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)		-3,348,406.23	-7,921,788.33
<hr/>			
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
Total Disminución de Provisiones		0.00	0.00
<hr/>			
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00

Descripcion		Acumulado al 30/09/2016	Acumulado al 31/08/2016
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
Total Gasto de Provisiones		0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)		-3,348,406.23	-7,921,788.33
<hr/>			
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	745,154,943.23	555,335,863.22
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	11,126.41	11,126.41
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	20,555,473.15	15,607,228.19
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	225,334,154.08	189,678,032.55
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	499,246,499.22	350,031,786.71
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	7,690.37	7,689.36
Total Otros Ingresos Operativos		745,154,943.23	555,335,863.22
<hr/>			
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	655,125,229.72	461,955,071.36
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	3,847,752.68	3,489,026.29
5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	16,501,484.61	9,828,478.55
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	128,464,415.91	110,283,697.34
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	506,308,760.37	338,351,053.03
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	2,816.15	2,816.15
Total Otros Gastos Operativos		655,125,229.72	461,955,071.36
<hr/>			
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)		86,681,307.28	85,459,003.53
<hr/>			
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	66,715,246.93	58,538,387.85
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)		19,966,060.35	26,920,615.68
<hr/>			
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	550,000.00	550,000.00
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)		19,416,060.35	26,370,615.68

Descripcion		Acumulado al 30/09/2016	Acumulado al 31/08/2016
5.6.0.00.00.00.00.00.0	<i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	0.00	0.00
	RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	19,416,060.35	26,370,615.68
4.5.0.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	<i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00

Laura Hernandez
Presidente Ejecutivo

Rodolfo Elshoff
Contralor

Aura Gomez
Contadora