

Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 31/07/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	180,655,156.13	211,046,427.51
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,085,291,932.28	1,291,825,886.90
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	30,628,755.82	28,270,512.39
A valor razonable Con cambios en ORI	200,038,888.89	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	1,087,516.62	935,254.29
Impuestos por cobrar	407,329.05	406,217.84
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,120,857.04	1,190,077.09
Propiedades, Planta y Equipo	5,081,612.38	5,184,317.55
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	577,022.67	1,110,551.27
TOTAL DE ACTIVOS	1,505,183,721.86	1,540,263,895.82

Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 31/07/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	617,040,947.58	609,014,572.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	64,213,647.12	59,252,685.08
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	984,210.19	39,136,124.35
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,593,750.13	251,593,750.06
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,730,161.48	2,572,411.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,278,988.79	17,635,006.74
Impuestos por pagar	766,196.44	1,152,373.40
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	957,607,901.73	980,356,923.45
Patrimonio		
Capital	458,920,900.00	458,920,900.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	44,905,295.77	44,905,295.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	49,514,136.49	49,514,136.49
Resultados del ejercicio	-6,199,957.38	6,131,194.86
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
Total de Patrimonio	547,575,820.13	559,906,972.37
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,505,183,721.86	1,540,263,895.82

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralor