

Descripcion	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/08/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	455,052,119.46	530,783,639.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	897,275,851.49	871,669,142.51
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	18,777,140.47	12,500,296.64
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	7,798,585.64	15,350,538.32
Impuestos por cobrar	298,537.68	285,242.83
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,954,711.68	2,004,825.88
Propiedades, Planta y Equipo	6,050,180.95	6,261,310.72
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	459,047.52	1,003,793.25
TOTAL DE ACTIVOS	1,387,960,825.87	1,440,153,440.22

Descripcion	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/08/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	783,699,706.28	835,075,925.84
A valor razonable-instrumento financieros derivados	26,970,367.70	35,778,881.47
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,229,639.16	1,458,496.39
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,254,269.39	3,485,761.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	18,716,966.16	16,782,962.57
Impuestos por pagar	704,276.02	662,050.84
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	834,575,224.71	893,244,079.10
Patrimonio		
Capital	222,553,400.00	222,553,400.00
Aportes para futura capitalizacion	236,367,587.69	236,367,587.69
Reserva Legal	44,905,295.77	44,905,295.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	13,662,670.49	13,662,670.49
Resultados del ejercicio	35,461,201.96	28,984,961.92
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
Total de Patrimonio	553,385,601.16	546,909,361.12
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,387,960,825.87	1,440,153,440.22

Laura Hernandez
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralora

Aura Gomez
Contadora