

Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 31/07/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	530,783,639.09	565,055,296.04
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	871,669,142.51	978,622,907.60
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	12,500,296.64	8,550,354.42
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	15,350,538.32	69,130,415.59
Impuestos por cobrar	285,242.83	278,226.72
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	2,004,825.88	2,125,114.61
Propiedades, Planta y Equipo	6,261,310.72	6,472,180.05
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,003,793.25	1,307,848.71
TOTAL DE ACTIVOS	1,440,153,440.22	1,631,836,994.72

Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 31/07/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	835,075,925.84	809,776,501.16
A valor razonable-instrumento financieros derivados	35,778,881.47	41,102,529.90
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,458,496.39	8,668,779.55
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	218,564,470.99
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,485,761.99	3,376,401.90
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,782,962.57	14,420,289.23
Impuestos por pagar	662,050.84	722,477.27
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	893,244,079.10	1,096,631,450.00
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	28,984,961.92	17,281,145.52
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
Total de Patrimonio	546,909,361.12	535,205,544.72
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,440,153,440.22	1,631,836,994.72

Laura Hernandez
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralora

Aura Gomez
Contadora