

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/10/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,216,217,210.56	2,168,826,794.96
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,328,429,376.65	6,934,271,431.74
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	25,468,362.11	27,759,122.09
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	89,574,857.68
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	288,781,874.42	294,942,885.84
Impuestos por cobrar	68,475,561.50	68,718,437.61
Impuestos Diferidos	35,988,543.39	35,988,543.39
Inversiones en Sociedades	118,279,510.49	118,279,510.49
Activos Intangibles	2,394,882.52	2,162,234.69
Propiedades, Planta y Equipo	8,235,407.45	7,785,726.20
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,580,828.75	5,899,299.48
TOTAL DE ACTIVOS	9,096,851,557.84	9,754,208,844.17
	=====	=====

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/10/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,866,875,970.08	4,741,220,989.75
A valor razonable-instrumento financieros derivados	402,586,914.72	339,947,858.84
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,237,101,369.04	1,236,858,081.19
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-0.01	900,650,000.07
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	49,201,816.42	8,592,425.15
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	73,347,568.88	77,702,196.24
Impuestos por pagar	1,914,928.81	1,470,855.56
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,631,028,567.94	7,306,442,406.80
Patrimonio		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	180,000,000.00	180,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	822,016,042.11	822,016,042.11
Resultados del ejercicio	563,806,810.23	545,750,257.70
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,465,822,989.89	2,447,766,437.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,096,851,557.83	9,754,208,844.16

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo