

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,929,117,628.18	2,749,939,491.04
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,839,445,413.36	3,211,801,173.03
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	151,973,296.21	104,802,381.48
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,303,042,408.19	2,132,115,227.26
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	32,237,084.53	52,655,812.26
Impuestos por cobrar	65,869,171.79	66,048,469.61
Impuestos Diferidos	24,710,808.53	24,710,808.53
Inversiones en Sociedades	118,279,510.49	118,279,510.49
Activos Intangibles	3,452,413.83	3,289,245.68
Propiedades, Planta y Equipo	8,851,615.96	8,405,084.53
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,358,909.66	2,114,280.66
TOTAL DE ACTIVOS	8,478,338,260.73	8,474,161,484.57
	=====	=====
<i>Cuentas contingentes Deudoras</i>	14,994,677,937.48	12,500,203,396.72
<i>Encargos de Confianza Deudoras</i>	19,031,171,025.72	18,378,869,788.41
<i>Otras Cuentas de Orden Deudoras</i>	4,199,131,410.82	3,949,242,751.27

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,414,907,829.45	4,357,999,336.11
A valor razonable-instrumento financieros derivados	356,551,952.04	258,963,513.50
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,317,149,657.58	1,317,460,547.97
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	250,249,698.37	501,032,660.36
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	21,238,323.61	33,387,116.73
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	60,826,322.29	67,975,159.87
Impuestos por pagar	21,282,837.09	4,012,071.42
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,442,206,620.43	6,540,830,405.96
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	406,041,426.39	406,041,426.39
Resultados del ejercicio	550,090,076.35	447,289,514.66
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,036,131,640.29	1,933,331,078.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,478,338,260.72	8,474,161,484.56

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo