

Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	336,577,778.46	158,161,045.98
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	539,247,364.14	888,228,912.22
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,170,066.71	3,988,471.29
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	137,924,819.55	138,019,149.30
Deudores por Intermediación	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	271,729.03	271,729.03
Impuestos por cobrar	1,428,812.64	1,550,487.16
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	5,000,817.90	5,000,817.90
Activos Intangibles	5,117,294.96	5,051,789.49
Propiedades, Planta y Equipo	2,725,623.32	2,692,157.61
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	2,508,451.83	5,460,636.43
TOTAL DE ACTIVOS	1,031,972,758.54	1,208,425,196.41

Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	860,909,518.51	1,041,398,311.28
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,903,126.57	7,474,974.92
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	9,316,059.81	733,142.92
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,342,858.08	1,384,544.65
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,867,042.01	4,115,031.93
Impuestos por pagar	1,381,593.91	649,580.70
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	884,720,198.89	1,055,755,586.40
Patrimonio		
Capital	197,070,500.00	197,070,500.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva Legal	39,423,179.46	39,423,179.46
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	-100,285,659.18	-100,285,659.18
Resultados del ejercicio	11,044,539.37	16,461,589.73
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	147,252,559.65	152,669,610.01
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,031,972,758.54	1,208,425,196.41

Luz Batista
Gerente General

Juliana Reyes
Ejecutivo Principal de Finanzas

Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
Resultado por Instrumentos financieros		
A valor Razonable	37,263,558.98	43,009,928.98
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-13,391,209.33	-9,144,576.37
A costo Amortizado	3,076,742.07	3,998,202.52
Total resultados por instrumentos financieros	26,949,091.72	37,863,555.13
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	830,032.22	1,003,834.18
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-830,032.22	-1,003,834.18
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administracion y Comercializacion	-21,020,545.18	-27,535,998.44
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	455,773.67	644,025.96
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	5,490,251.38	6,493,841.26
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	5,946,025.05	7,137,867.22
Resultado antes del impuesto sobre la renta	11,044,539.37	16,461,589.73
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,044,539.37	16,461,589.73

Luz Batista
Gerente General

Juliana Reyes
Ejecutivo Principal de Finanzas



Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,044,539.37	16,461,589.73
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	11,044,539.37	16,461,589.73

Luz Batista
Gerente General

Juliana Reyes
Ejecutivo Principal de Finanzas

