



Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,344,933,292.13	872,515,518.65
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,225,007,926.49	5,123,734,625.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	16,721,057.00	15,608,476.05
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,022,992,234.79	977,299,381.50
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	69,195,649.11	42,841,465.15
Impuestos por cobrar	96,044,404.15	96,062,325.38
Impuestos Diferidos	12,568,768.76	12,568,768.76
Inversiones en Sociedades	28,385,552.83	28,385,552.83
Activos Intangibles	3,104,333.86	2,953,429.57
Propiedades, Planta y Equipo	12,916,784.54	12,958,007.61
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,440,038.62	3,055,993.75
TOTAL DE ACTIVOS	6,834,310,042.28	7,187,983,544.31
	=====	=====
<i>Cuentas contingentes Deudoras</i>	12,425,526,316.97	12,014,377,583.73
<i>Encargos de Confianza Deudoras</i>	19,488,077,019.78	20,409,936,308.71
<i>Otras Cuentas de Orden Deudoras</i>	2,846,744,000.00	2,846,744,000.00

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,340,512,038.98	3,485,353,588.99
A valor razonable-instrumento financieros derivados	301,463,535.76	316,705,546.51
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	900,809,055.11	907,772,753.77
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	500,497,547.26	500,480,420.95
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,747,599.10	144,648,148.89
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	38,519,902.13	43,441,753.18
Impuestos por pagar	20,178,255.93	32,201,265.58
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,108,727,934.27	5,430,603,477.87
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	324,704,625.83	324,704,625.83
Resultados del ejercicio	320,877,344.63	352,675,303.06
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,725,582,108.01	1,757,380,066.44
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,834,310,042.28	7,187,983,544.31

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo