

Descripcion	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	872,515,518.65	577,260,683.84
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,123,734,625.06	5,434,483,990.41
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	15,608,476.05	16,750,253.32
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	977,299,381.50	1,806,792,936.98
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	42,841,465.15	67,958,283.24
Impuestos por cobrar	96,062,325.38	96,161,126.40
Impuestos Diferidos	12,568,768.76	12,568,768.76
Inversiones en Sociedades	28,385,552.83	28,385,552.83
Activos Intangibles	2,953,429.57	2,798,368.22
Propiedades, Planta y Equipo	12,958,007.61	12,552,471.84
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,055,993.75	5,034,044.16
TOTAL DE ACTIVOS	7,187,983,544.31	8,060,746,480.00
	=====	=====
<i>Cuentas contingentes Deudoras</i>	12,014,377,583.73	14,684,644,184.97
<i>Encargos de Confianza Deudoras</i>	20,409,936,308.71	20,740,068,579.20
<i>Otras Cuentas de Orden Deudoras</i>	2,846,744,000.00	2,346,744,000.00

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

Descripcion	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,485,353,588.99	3,485,853,900.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	316,705,546.51	364,930,451.76
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	907,772,753.77	904,455,821.93
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	500,480,420.95	1,364,833,185.40
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	144,648,148.89	66,128,397.72
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	43,441,753.18	48,514,183.22
Impuestos por pagar	32,201,265.58	32,208,673.57
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,430,603,477.87	6,266,924,614.52
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	352,675,303.06	389,117,102.10
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,757,380,066.44	1,793,821,865.48
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,187,983,544.31	8,060,746,480.00

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo