

	<u>Acumulado al</u> <u>12/31/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>1/31/2021</u>
<b>ACTIVO</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	953,900,596.67	590,646,207.07
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,724,167,690.49	15,502,590,035.45
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	93,514,369.55	95,692,437.56
A valor razonable Con cambios en ORI	310,641,223.72	313,279,421.78
A costo amortizado	51,033,333.53	51,550,000.30
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	476,229,018.84	496,746,984.07
Otras cuentas por cobrar	117,640,757.04	18,087,238.71
Impuestos por cobrar	73,335,553.62	74,352,956.92
Impuestos Diferidos	0.39	0.39
Inversiones en Sociedades	176,722,062.29	176,722,062.29
Activos Intangibles	1,510,015.09	1,297,389.03
Propiedades, Planta y Equipo	7,811,328.61	9,141,414.07
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	178,106,796.34	177,123,796.27
<b><u>TOTAL DE ACTIVOS</u></b>	<b><u>17,164,612,746.18</u></b>	<b><u>17,507,229,943.91</u></b>

\_\_\_\_\_  
**Juan Manuel Barranco**  
Vicepresidente de Finanzas

\_\_\_\_\_  
**Santiago Camarena**  
Vicepresidente Ejecutivo

	<u>Acumulado al</u> <u>12/31/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>1/31/2021</u>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,562,836,505.11	8,619,082,225.45
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,025,407,817.84	1,145,382,257.96
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,044,411,505.66	2,037,195,068.49
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,394,106,667.21	2,452,200,070.02
Otros pasivos financieros		
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10,076,531.38	135,946,658.80
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	68,861,086.04	61,013,534.10
Impuestos por pagar	34,908,866.62	35,387,374.42
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>14,140,608,979.86</b>	<b>14,486,207,189.24</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	137.55	137.55
Reserva Legal	90,000,000.00	90,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,035,183,852.74	1,035,183,852.74
Resultados del ejercicio	991,474,882.35	985,080,168.30
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	7,344,893.69	10,758,596.09
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,024,003,766.33</b>	<b>3,021,022,754.68</b>
<b><u>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>	<b><u>17,164,612,746.19</u></b>	<b><u>17,507,229,943.92</u></b>

\_\_\_\_\_  
**Juan Manuel Barranco**  
Vicepresidente de Finanzas

\_\_\_\_\_  
**Santiago Camarena**  
Vicepresidente Ejecutivo