

Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 30/09/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	108,214,609.36	51,344,168.12
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,218,017,604.36	6,223,676,322.38
A valor razonable instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,096,353,418.70	1,270,524,562.86
Deudores por intermediación	976,905.62	614,279.72
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	1,766,058.22	2,929,874.22
Impuestos por cobrar	11,569,944.97	13,327,199.87
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	7,114,329.70	7,114,329.70
Activos intangibles	420,052.84	284,152.82
Propiedades, planta y equipo	5,357,543.62	5,518,235.97
Propiedades de inversión	0.00	0.00
Otros activos	274,012.05	571,471.77
TOTAL DE ACTIVOS	7,450,064,479.44	7,575,904,597.43

Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 30/09/2018
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	91,284.89	339,037.21
A valor razonable - instrumento financieros derivados	74,478.86	0.00
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,901,260,140.80	4,865,821,551.26
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,033,490,931.43	1,184,563,402.60
Acreedores por intermediación	275,431.12	1,313,058.23
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,789,599.71	2,930,044.09
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,030,413.23	13,971,024.23
Impuestos por pagar	2,300,210.49	2,257,482.87
Impuestos diferidos	6,631.67	6,631.67
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,950,319,122.20	6,071,202,232.16
Patrimonio		
Capital	547,500,000.00	547,500,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	145,162,207.95	145,162,207.95
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	601,024,530.01	601,024,530.01
Resultados del ejercicio	206,058,619.28	211,015,627.31
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,499,745,357.24	1,504,702,365.27
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,450,064,479.44	7,575,904,597.43

María Angelica Haza
Vicepresidente del Consejo

José Manuel Cuervo
Gerente General

Juan Rafael Guerrero R.
Contador