

	Al 28 de Febrero de 2022	Al 31 de Enero de 2022
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,206,198,208	1,257,982,896
Inversiones en instrumentos financieros :		
A valor razonable con cambios en resultados	629,028,909	653,650,309
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0	0
A valor razonable con cambios en ORI	18,705,393,685	18,929,437,877
A costo amortizado	173,730,884	462,889,768
Operaciones de compra al contado con ventas a plazos	0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0
Deudores por intermediación	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	15,948,674	16,306,049
Otras cuentas por cobrar	4,054,879	30,695,906
Impuestos pagados por anticipado	34,170,888	34,234,003
Impuestos diferidos	0	0
Inversiones en sociedades	6,900,307	6,900,307
Activos intangibles	1,747,905	1,948,127
Propiedades, planta y equipo	21,712,621	22,231,175
Derecho de uso	46,497,734	47,813,917
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	2,456,365	2,042,432
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>20,847,841,057</b>	<b>21,466,132,766</b>

	Al 28 de Febrero de 2022	Al 31 de Enero de 2022
<b>PASIVO</b>		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	0	0
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0	0
A costo amortizado	0	0
Obligaciones por financiamiento de reportos	0	0
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,869,187,123	1,607,388,473
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	16,892,401,011	17,095,298,761
Acreedores por intermediación	23,925,392	22,761,701
Cuentas por pagar relacionados	79,829,588	81,023,104
Otras cuentas por pagar	109,735,543	151,517,578
Provisiones	0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	51,029,272	54,160,760
Arrendamientos	48,779,726	53,054,128
Impuestos por pagar	3,538,363	7,832,794
Impuestos diferidos	0	0
Otros pasivos	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,078,426,019</b>	<b>19,073,037,300</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	1,296,783,800	1,296,783,800
Aportes para futura capitalización	0	0
Acciones en Tesorería	0	0
Reserva legal	129,678,380	129,678,380
Reservas de capital	0	0
Resultados acumulados	1,034,611,131	1,034,611,131
Resultado del ejercicio	3,467,864	28,131,400
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	-695,126,137	-96,109,246
Total de patrimonio	1,769,415,038	2,393,095,466
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>20,847,841,057</b>	<b>21,466,132,766</b>

---

**Presidente o Gerente General**

---

**Principal Ejecutivo de Finanzas**