

	Al 31 de Agosto de 2022	Al 31 de Julio de 2022
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	628,250,012	668,747,388
Inversiones en instrumentos financieros :		
A valor razonable con cambios en resultados	648,453,176	683,370,926
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0	0
A valor razonable con cambios en ORI	16,462,755,238	16,518,814,281
A costo amortizado	3,432,996,691	3,604,693,713
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	16,283,958	16,303,995
Otras cuentas por cobrar	11,695,159	33,844,694
Impuestos pagados por anticipado	40,616,042	37,983,897
Impuestos diferidos	0	0
Inversiones en sociedades	6,900,307	6,900,307
Activos intangibles	546,572	746,794
Propiedades, planta y equipo	19,520,888	20,039,844
Derecho de uso	38,600,634	39,916,817
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	4,753,641	3,291,398
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>21,311,372,319</b>	<b>21,634,654,055</b>

	Al 31 de Agosto de 2022	Al 31 de Julio 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	1,452,573,989	1,478,480,688
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	17,600,404,059	17,866,781,699
Acreedores por intermediación	29,580,633	28,409,567
Cuentas por pagar relacionados	79,272,115	79,818,364
Otras cuentas por pagar	116,247,474	115,983,631
Provisiones	0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	44,931,883	47,510,206
Arrendamientos	40,003,150	42,419,736
Impuestos por pagar	281,626	250,973
Impuestos diferidos	0	0
Otros pasivos	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,363,294,929</b>	<b>19,659,654,864</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	1,782,146,200	1,782,146,200
Aportes para futura capitalización	20,222,100	20,222,100
Acciones en Tesorería	0	0
Reserva legal	173,027,800	173,027,800
Reservas de capital	0	0
Resultados acumulados	482,982,207	482,982,207
Resultado del ejercicio	136,887,621	122,677,916
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	-647,188,538	-606,057,032
Total de patrimonio	1,948,077,391	1,974,999,191
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>21,311,372,319</b>	<b>21,634,654,055</b>



Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo de Finanzas