

	Al 28 de Febrero de 2023	Al 31 de Enero de 2023
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,607,726,371	1,907,579,438
Inversiones en instrumentos financieros :		
A valor razonable con cambios en resultados	490,496,011	546,238,018
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0	0
A valor razonable con cambios en ORI	14,517,554,833	13,302,586,452
A costo amortizado	6,599,174,525	7,241,827,108
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	17,484,898	17,942,881
Otras cuentas por cobrar	8,101,829	30,040,256
Impuestos pagados por anticipado	63,087,142	63,090,830
Impuestos diferidos	0	0
Inversiones en sociedades	6,900,307	6,900,307
Activos intangibles	115,364	123,055
Propiedades, planta y equipo	17,232,818	17,738,338
Derecho de uso	94,875,564	96,917,631
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	2,404,610	2,368,027
TOTAL DE ACTIVOS	23,425,154,270	23,233,352,341

	Al 28 de Febrero de 2023	Al 31 de Enero de 2023
PASIVO		
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	143,822,916	161,207,689
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,414,681,096	1,840,755,457
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	19,571,200,792	18,858,616,916
Acreedores por intermediación	33,157,094	32,561,859
Cuentas por pagar relacionados	80,166,317	80,551,684
Otras cuentas por pagar	86,937,292	147,004,552
Provisiones	0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	32,684,198	41,458,881
Arrendamientos	98,024,125	101,463,035
Impuestos por pagar	589,517	589,517
Impuestos diferidos	0	0
Otros pasivos	0	0
TOTAL PASIVO	21,461,263,347	21,264,209,590
PATRIMONIO		
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	570,740,079	570,740,079
Resultado del ejercicio	-8,227,954	-8,316,774
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	-574,017,301	-568,676,654
Total de patrimonio	1,963,890,923	1,969,142,750
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	23,425,154,270	23,233,352,341



Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo de Finanzas