

	Al 31 de Agosto de 2023	Al 31 de Julio de 2023
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,275,431,166	1,023,310,353
Inversiones en instrumentos financieros :		
A valor razonable con cambios en resultados	714,858,881	697,810,847
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0	0
A valor razonable con cambios en ORI	14,260,356,495	14,320,607,855
A costo amortizado	6,366,809,613	6,367,546,479
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	27,075,053	26,753,369
Otras cuentas por cobrar	147,808,029	35,640,217
Impuestos pagados por anticipado	55,637,707	54,958,551
Impuestos diferidos	0	0
Inversiones en sociedades	6,900,307	6,900,307
Activos intangibles	69,218	76,909
Propiedades, planta y equipo	16,304,017	16,782,230
Derecho de uso	82,623,159	84,665,227
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	9,706,454	10,973,705
TOTAL DE ACTIVOS	22,963,580,099	22,646,026,049

	Al 31 de Agosto de 2023	Al 31 de Julio 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	282,970,521	293,411,962
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,203,698,650	1,486,698,658
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	19,038,298,608	18,383,782,808
Acreedores por intermediación	32,776,970	32,648,672
Cuentas por pagar relacionados	91,631,142	91,313,262
Otras cuentas por pagar	57,151,581	65,799,084
Provisiones	0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	41,807,232	42,125,209
Arrendamientos	90,979,342	91,777,895
Impuestos por pagar	308,568	302,358
Impuestos diferidos	0	0
Otros pasivos	0	0
TOTAL PASIVO	20,839,622,614	20,487,859,907
PATRIMONIO		
Capital	2,098,408,200	2,098,408,200
Aportes para futura capitalización	0	0
Acciones en Tesorería	0	0
Reserva legal	209,840,820	209,840,820
Reservas de capital	0	0
Resultados acumulados	237,887,159	237,887,159
Resultado del ejercicio	131,476,016	115,102,165
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	-553,654,709	-503,072,202
Total de patrimonio	2,123,957,486	2,158,166,142
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	22,963,580,099	22,646,026,049



Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo de Finanzas