

Descripcion	Acumulado al 31/10/2020	Acumulado al 30/11/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	787,245,779.54	435,190,138.84
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,416,451,351.44	7,288,925,292.20
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	200,071,009.20	262,025,153.52
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	149,714,065.79	204,099,063.00
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	576,928.34	676,240.22
Impuestos por cobrar	22,399,800.72	23,178,817.78
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,098,750.21	1,837,804.96
Propiedades, Planta y Equipo	4,400,999.25	4,495,106.53
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	18,027,872.39	17,143,919.36
TOTAL DE ACTIVOS	9,600,986,556.88	8,237,571,536.41

Descripcion	Acumulado al 31/10/2020	Acumulado al 30/11/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,931,555,655.71	6,358,664,657.75
A valor razonable-instrumento financieros derivados	15,150,117.74	21,825,694.57
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,841,198.63	45,766,484.67
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,706,678,430.49	599,004,523.15
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	25,982,943.44	20,858,420.81
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	35,781,443.87	41,290,956.24
Impuestos por pagar	1,590,992.82	1,678,061.63
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,722,580,782.70	7,089,088,798.82
Patrimonio		
Capital	100,000,000.00	100,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,500.00	12,500.00
Reserva Legal	23,751,035.40	23,751,035.40
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	229,624,932.91	229,624,932.91
Resultados del ejercicio	525,017,305.87	795,094,269.28
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	878,405,774.18	1,148,482,737.59
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,600,986,556.88	8,237,571,536.41

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora