

Descripcion	Acumulado al 30/04/2021	Acumulado al 31/05/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	448,646,330.85	1,175,268,559.53
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,645,294,121.49	9,562,586,793.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	129,189,181.54	179,099,374.92
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	22,697,160.00
A costo amortizado	389,706,113.24	518,510,103.98
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	10,264,403.74	132,246.18
Impuestos por cobrar	26,796,186.58	27,518,104.28
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	723,878.83	656,391.64
Propiedades, Planta y Equipo	4,795,184.64	4,702,323.12
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	14,023,437.95	32,533,632.21
TOTAL DE ACTIVOS	12,941,895,162.57	11,796,161,013.27

Descripcion	Acumulado al 30/04/2021	Acumulado al 31/05/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	7,416,796,026.69	7,813,673,197.08
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,615,305,867.55	1,580,832,669.22
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	500,510.43	24,872,608.21
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,045,917,146.12	465,414,676.04
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	16,025.92	0.00
Otras cuentas por pagar	19,960,493.83	19,988,423.36
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,024,440.26	30,018,919.72
Impuestos por pagar	33,552,100.35	1,268,113.93
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	11,153,072,611.15	9,936,068,607.56
Patrimonio		
Capital	1,037,124,100.00	1,037,124,100.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	73,265,606.00	73,265,606.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	678,432,845.42	749,702,699.71
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,788,822,551.42	1,860,092,405.71
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,941,895,162.57	11,796,161,013.27

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora