

Descripcion	Acumulado al 30/09/2022	Acumulado al 31/10/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,611,723,799.22	3,051,858,700.70
Inversiones en Instrumentos Financieros	16,380,232,426.03	13,708,588,835.18
A valor razonable con cambios en resultados	16,344,244,235.37	13,708,588,835.18
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	35,988,190.66	0.00
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	2,002,113.46	10,975,328.38
Impuestos pagados por anticipado	39,488,510.65	41,308,414.78
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	1,564,042.98	1,137,384.93
Propiedades, Planta y Equipo	4,095,196.45	3,961,231.91
Derecho de uso	3,016,164.32	2,288,492.11
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,450,389.30	1,988,285.12
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,316,028,966.12</b>	<b>17,094,562,996.82</b>

Descripcion	Acumulado al 30/09/2022	Acumulado al 31/10/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros	5,755,436,185.68	4,487,145,960.97
A valor Razonable	35,653,564.59	2,091,821,956.99
A valor razonable-instrumento financieros derivados	320,919.78	15,822,866.56
A Costo Amortizado	5,719,461,701.31	2,379,501,137.42
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	5,719,461,701.31	2,379,501,137.42
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,887,979,349.95	9,866,153,892.06
Acreedores por intermediacion	23,838,440.12	58,068,025.19
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	389,455,371.79	398,640,200.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	51,258,145.93	57,112,679.82
Arrendamientos	3,120,008.13	2,385,995.49
Impuestos por pagar	67,656.14	68,086.69
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>16,111,155,157.74</b>	<b>14,869,574,841.21</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,037,124,100.00	1,037,124,100.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	20,000,000.00	20,000,000.00
Reservas de capital	83,712,410.00	83,712,410.00
Resultados acumulados	403,717,735.03	403,717,735.03
Resultados del ejercicio	660,319,563.35	680,433,910.58
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,204,873,808.38</b>	<b>2,224,988,155.61</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>18,316,028,966.12</b>	<b>17,094,562,996.82</b>

Nelson Miguel Guerrero Castellanos  
Gerente General

Juliana Reyes  
Contralora