

| Descripcion  | Acumulado al<br>31/12/2022 | Acumulado al<br>31/01/2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                            |                            |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 2,897,888,526.39           | 6,975,764,192.80           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              | 9,736,373,111.14           | 6,913,098,736.64           |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 9,707,396,037.17           | 6,849,592,721.29           |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0.00                       | 0.00                       |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00                       | 0.00                       |
| A costo amortizado                                   | 28,977,073.97              | 63,506,015.35              |
| 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                             | 2,000,000.00               | 4,237,666.63               |
| Impuestos pagados por anticipado                     | 44,455,801.26              | 46,087,643.66              |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Inversiones en Sociedades                            | 272,456,323.71             | 272,456,323.71             |
| Activos Intangibles                                  | 492,340.15                 | 419,420.38                 |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 4,184,806.86               | 4,184,173.58               |
| Derecho de uso                                       | 8,287,865.41               | 7,620,653.04               |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Activos  | 2,071,611.12               | 4,263,822.93               |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b>12,968,210,386.04</b>   | <b>14,228,132,633.37</b>   |

| Descripcion   | Acumulado al<br>31/12/2022 | Acumulado al<br>31/01/2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                            |                            |
| Pasivos Financieros                                 | 33,356,758.96              | 651,796,807.14             |
| A valor Razonable                                   | 33,356,758.96              | 651,796,807.14             |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00                       | 0.00                       |
| A Costo Amortizado                                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Obligaciones por financiamiento                     | 0.00                       | 0.00                       |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 0.00                       | 0.00                       |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 0.00                       | 0.00                       |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo  | 10,590,216,040.19          | 11,023,041,636.46          |
| Acreedores por intermediacion                       | 3,096,277.27               | 101,778,262.70             |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otras cuentas por pagar                             | 22,333,299.78              | 38,189,663.89              |
| Provisiones   | 0.00                       | 0.00                       |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 59,074,837.66              | 58,921,037.76              |
| Arrendamientos                                      | 8,287,865.41               | 7,620,653.04               |
| Impuestos por pagar                                 | 84,707.09                  | 101,416.48                 |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros pasivos                                       | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>10,716,449,786.36</b>   | <b>11,881,449,477.47</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             | 1,110,924,089.68           |
| Resultados del ejercicio                            | 707,206,354.65             | 94,922,556.22              |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                       | 0.00                       |
| Otro resultado integral                             | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>2,251,760,599.68</b>    | <b>2,346,683,155.90</b>    |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>12,968,210,386.04</b>   | <b>14,228,132,633.37</b>   |

**Nelson Miguel Guerrero Castellanos**  
Gerente General

**Juliana Reyes**  
Contralora