

Descripcion	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 31/07/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	95,313,136.63	632,057,015.69
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	17,894,877,938.43	17,004,276,166.21
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	278,233,129.51	355,925,443.78
A valor razonable Con cambios en ORI	22,751,480.00	22,797,080.00
A costo amortizado	1,041,963,050.96	396,051,262.79
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	107,903.11	11,072,067.22
Impuestos por cobrar	27,830,236.34	28,416,906.92
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	588,904.45	522,629.65
Propiedades, Planta y Equipo	4,603,147.74	4,606,856.68
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	29,920,462.64	27,071,762.88
TOTAL DE ACTIVOS	19,668,645,713.52	18,755,253,515.53

Descripcion	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 31/07/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,074,514,785.25	8,707,927,601.68
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,340,594,983.05	1,366,608,629.56
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,100,100.00	987,018.59
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8,208,988,803.75	6,520,236,141.71
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	31,214,383.34	27,781,577.44
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	39,320,183.90	48,639,747.76
Impuestos por pagar	1,545,881.24	2,492,766.83
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	17,698,279,120.53	16,674,673,483.57
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	859,976,886.99	970,190,325.96
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,970,366,592.99	2,080,580,031.96
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	19,668,645,713.52	18,755,253,515.53

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora