

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,983,853,582.85	5,235,498,336.26
Inversiones en Instrumentos Financieros	22,613,363,640.62	19,798,652,038.91
A valor razonable con cambios en resultados	18,304,716,390.42	14,049,580,971.56
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	52,120,220.37	78,607,537.40
A valor razonable Con cambios en ORI	3,981,093,684.02	5,567,733,386.89
A costo amortizado	275,433,345.81	102,730,143.06
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	22,132,234.61	79,009,315.97
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	84,282,221.96	31,909,216.23
Impuestos pagados por anticipado	54,470,319.86	55,442,056.30
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	350,909,987.46	350,909,987.46
Activos Intangibles	217,000.02	192,274.80
Propiedades, Planta y Equipo	3,963,191.21	4,060,704.54
Derecho de uso	3,690,281.89	3,041,510.08
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,273,837.32	2,176,551.12
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>25,120,156,297.80</b>	<b>25,560,891,991.67</b>

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros	3,139,506,807.64	3,099,917,720.54
A valor Razonable	97,982,911.57	14,150,802.93
A valor razonable-instrumento financieros derivados	65,825,873.20	128,335,986.38
A Costo Amortizado	2,975,698,022.87	2,957,430,931.23
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,975,698,022.87	2,957,430,931.23
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	18,064,673,104.15	18,358,332,901.73
Acreedores por intermediacion	18,169,360.48	68,827,858.52
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	54,034,925.86	54,904,916.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	46,537,594.47	53,515,043.24
Arrendamientos	3,099,265.52	3,041,510.08
Impuestos por pagar	76,350.55	133,719.52
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>21,326,097,408.67</b>	<b>21,638,673,670.42</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	1,110,883,355.75	1,110,883,355.75
Resultados del ejercicio	812,273,619.77	918,710,149.57
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	730,065,403.61	751,788,305.93
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,794,058,889.13</b>	<b>3,922,218,321.25</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>25,120,156,297.80</b>	<b>25,560,891,991.67</b>

Nelson Miguel Guerrero Castellanos  
Gerente General

Juliana Reyes  
Contralora