

Descripcion	Acumulado al 31/05/2021	Acumulado al 30/06/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,175,268,559.53	95,313,136.63
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,562,586,793.70	17,894,877,938.43
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	179,099,374.92	278,233,129.51
A valor razonable Con cambios en ORI	22,697,160.00	22,751,480.00
A costo amortizado	518,510,103.98	1,041,963,050.96
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	132,246.18	107,903.11
Impuestos por cobrar	27,518,104.28	27,830,236.34
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	656,391.64	588,904.45
Propiedades, Planta y Equipo	4,702,323.12	4,603,147.74
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	32,533,632.21	29,920,462.64
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>11,796,161,013.27</b>	<b>19,668,645,713.52</b>

Descripcion	Acumulado al 31/05/2021	Acumulado al 30/06/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	7,813,673,197.08	8,074,514,785.25
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,580,832,669.22	1,340,594,983.05
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	24,872,608.21	2,100,100.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	465,414,676.04	8,208,988,803.75
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	19,988,423.36	31,214,383.34
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	30,018,919.72	39,320,183.90
Impuestos por pagar	1,268,113.93	1,545,881.24
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,936,068,607.56</b>	<b>17,698,279,120.53</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	749,702,699.71	859,976,886.99
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,860,092,405.71</b>	<b>1,970,366,592.99</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>11,796,161,013.27</b>	<b>19,668,645,713.52</b>

**Nelson Miguel Guerrero Castellanos**  
Gerente General

**Juliana Reyes**  
Contralora