

Descripcion	Acumulado al 31/12/2021	Acumulado al 31/01/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	515,728,143.49	2,011,998,628.15
Inversiones en Instrumentos Financieros	17,521,572,031.30	16,907,003,207.03
A valor razonable con cambios en resultados	17,018,432,561.68	16,897,324,408.58
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	287,745,276.18	9,678,798.45
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	215,394,193.44	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	2,060,127.91	220,293,102.32
Impuestos pagados por anticipado	30,121,958.56	30,604,488.53
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	5,771,886.97	5,245,354.53
Propiedades, Planta y Equipo	4,751,969.50	4,693,433.22
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,594,306.34	7,601,613.82
TOTAL DE ACTIVOS	18,360,056,747.78	19,459,896,151.31

Descripcion	Acumulado al 31/12/2021	Acumulado al 31/01/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros	15,404,918,387.92	6,845,839,807.23
A valor Razonable	10,091,357,524.05	880,155,476.15
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,060,121,041.44	1,312,104,110.57
A Costo Amortizado	4,253,439,822.43	4,653,580,220.51
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4,253,439,822.43	4,653,580,220.51
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	0.00	9,355,891,515.25
Acreeedores por intermediacion	336,822.12	26,581,854.68
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	226,864,374.56	442,915,258.52
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	98,359,434.85	103,259,626.86
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	77,399.67	96,206.30
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	15,730,556,419.12	16,774,584,268.84
Patrimonio		
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	53,265,606.00	53,265,606.00
Resultados acumulados	0.00	1,519,110,622.66
Resultados del ejercicio	1,519,110,622.66	55,811,553.81
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,629,500,328.66	2,685,311,882.47
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,360,056,747.78	19,459,896,151.31

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora