

Descripcion	Acumulado al 31/05/2022	Acumulado al 30/06/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,207,649,662.57	1,469,696,708.02
Inversiones en Instrumentos Financieros	14,058,656,449.43	20,864,309,764.82
A valor razonable con cambios en resultados	14,025,950,291.39	20,697,958,469.81
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	16,040.96	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	32,690,117.08	166,351,295.01
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	5,782,996.94	46,446,942.95
Impuestos pagados por anticipado	31,912,696.25	33,591,472.18
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	3,606,702.54	3,068,440.69
Propiedades, Planta y Equipo	4,314,493.78	4,185,535.46
Derecho de uso	5,925,216.56	5,187,346.55
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,510,625.06	1,483,784.29
TOTAL DE ACTIVOS	15,591,815,166.84	22,700,426,318.67

Descripcion	Acumulado al 31/05/2022	Acumulado al 30/06/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros	2,466,022,409.14	9,770,926,995.22
A valor Razonable	89,797,552.01	75,896,298.03
A valor razonable-instrumento financieros derivados	11,133,061.46	1,789,391.33
A Costo Amortizado	2,365,091,795.67	9,693,241,305.86
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,365,091,795.67	9,693,241,305.86
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,572,932,033.33	10,315,755,164.56
Acreedores por intermediacion	5,852,143.74	16,868,096.35
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	413,589,963.01	411,651,883.98
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	32,703,085.97	37,247,863.53
Arrendamientos	6,020,816.55	5,218,480.85
Impuestos por pagar	102,610.42	273,659.92
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	13,497,223,062.16	20,557,942,144.41
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	83,712,410.00	83,712,410.00
Resultados acumulados	403,717,735.03	403,717,735.03
Resultados del ejercicio	550,037,859.65	597,929,929.23
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,094,592,104.68	2,142,484,174.26
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	15,591,815,166.84	22,700,426,318.67

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora