

| Descripcion | Acumulado al 30/06/2022 | Acumulado al 31/07/2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 1,469,696,708.02 | 954,247,476.41 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | 20,864,309,764.82 | 20,292,038,034.41 |
| A valor razonable con cambios en resultados | 20,697,958,469.81 | 20,281,385,125.26 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0.00 | 0.00 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 166,351,295.01 | 10,652,909.15 |
| 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 | 46,446,942.95 | 42,838,055.23 |
| Impuestos pagados por anticipado | 33,591,472.18 | 36,143,534.44 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 272,456,323.71 | 272,456,323.71 |
| Activos Intangibles | 3,068,440.69 | 2,530,178.84 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 4,185,535.46 | 4,236,706.34 |
| Derecho de uso | 5,187,346.55 | 4,453,475.75 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 1,483,784.29 | 1,908,612.29 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 22,700,426,318.67 | 21,610,852,397.42 |

| Descripcion | Acumulado al 30/06/2022 | Acumulado al 31/07/2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | 9,770,926,995.22 | 9,446,154,551.98 |
| A valor Razonable | 75,896,298.03 | 73,085,663.69 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 1,789,391.33 | 916,088.22 |
| A Costo Amortizado | 9,693,241,305.86 | 9,372,152,800.07 |
| Obligaciones por financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 9,693,241,305.86 | 9,372,152,800.07 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 10,315,755,164.56 | 9,519,696,217.33 |
| Acreedores por intermediacion | 16,868,096.35 | 29,759,491.73 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 411,651,883.98 | 404,616,459.61 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 37,247,863.53 | 41,120,568.44 |
| Arrendamientos | 5,218,480.85 | 4,546,177.18 |
| Impuestos por pagar | 273,659.92 | 72,361.97 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 20,557,942,144.41 | 19,445,965,828.24 |
| 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 | 597,929,929.23 | 620,332,324.15 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | 2,142,484,174.26 | 2,164,886,569.18 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 22,700,426,318.67 | 21,610,852,397.42 |

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora