

Descripcion	Acumulado al 31/01/2023	Acumulado al 28/02/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,975,764,192.80	900,595,372.82
Inversiones en Instrumentos Financieros	6,913,098,736.64	14,675,075,373.64
A valor razonable con cambios en resultados	6,849,592,721.29	11,454,719,714.59
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	3,153,762,145.58
A costo amortizado	63,506,015.35	66,593,513.47
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	4,237,666.63	4,217,932.50
Impuestos pagados por anticipado	46,087,643.66	47,777,849.97
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	419,420.38	346,500.61
Propiedades, Planta y Equipo	4,184,173.58	4,079,700.05
Derecho de uso	7,620,653.04	6,945,119.31
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,263,822.93	3,156,203.82
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>14,228,132,633.37</b>	<b>15,914,650,376.43</b>

Descripcion	Acumulado al 31/01/2023	Acumulado al 28/02/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros	651,796,807.14	1,540,390,829.52
A valor Razonable	651,796,807.14	32,765,829.51
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado	0.00	1,507,625,000.01
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	1,507,625,000.01
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,023,041,636.46	11,168,258,949.01
Acreedores por intermediacion	101,778,262.70	89,300,675.66
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	38,189,663.89	54,397,499.17
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	58,921,037.76	64,624,818.41
Arrendamientos	7,620,653.04	6,945,119.31
Impuestos por pagar	101,416.48	68,876.58
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>11,881,449,477.47</b>	<b>12,923,986,767.66</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	1,110,924,089.68	1,110,924,089.68
Resultados del ejercicio	94,922,556.22	195,573,010.66
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	543,329,998.43
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,346,683,155.90</b>	<b>2,990,663,608.77</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>14,228,132,633.37</b>	<b>15,914,650,376.43</b>

Nelson Miguel Guerrero Castellanos  
Gerente General

Juliana Reyes  
Contralora