

Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 30/04/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,807,328,978.75	2,198,412,220.90
Inversiones en Instrumentos Financieros	17,249,363,521.60	16,542,993,717.45
A valor razonable con cambios en resultados	12,762,186,870.92	12,821,889,459.27
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	4,333,809,380.01	3,683,167,044.99
A costo amortizado	153,367,270.67	37,937,213.19
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	32,416,412.23	28,219,652.33
Impuestos pagados por anticipado	49,366,605.66	51,299,506.98
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	320,362.03	294,223.45
Propiedades, Planta y Equipo	4,158,978.89	4,011,394.21
Derecho de uso	6,296,979.91	5,652,097.59
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,985,890.99	3,784,053.64
TOTAL DE ACTIVOS	19,424,694,053.77	19,107,123,190.26

Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 30/04/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros	3,231,978,719.49	2,269,060,745.26
A valor Razonable	33,432,355.02	34,901,061.08
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado	3,198,546,364.47	2,234,159,684.18
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,198,546,364.47	2,234,159,684.18
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,769,808,928.00	13,355,081,324.41
Acreedores por intermediacion	16,168,102.30	87,943,414.62
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	54,260,788.77	44,036,287.37
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	69,888,187.48	39,099,830.82
Arrendamientos	6,168,200.18	5,572,316.91
Impuestos por pagar	70,215.78	61,138.46
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	16,148,343,142.00	15,800,855,057.85
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	1,110,924,089.68	1,110,883,355.75
Resultados del ejercicio	248,296,030.96	300,761,446.50
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	776,294,281.13	753,786,820.16
Total de Patrimonio	3,276,350,911.77	3,306,268,132.41
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	19,424,694,053.77	19,107,123,190.26

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora