

Descripcion	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 31/07/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	853,721,852.93	1,983,853,582.85
Inversiones en Instrumentos Financieros	20,776,452,142.79	22,613,363,640.62
A valor razonable con cambios en resultados	15,252,311,116.28	18,304,716,390.42
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	52,120,220.37
A valor razonable Con cambios en ORI	5,444,117,523.14	3,981,093,684.02
A costo amortizado	80,023,503.37	275,433,345.81
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	22,132,234.61
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	28,219,652.33	84,282,221.96
Impuestos pagados por anticipado	53,409,626.15	54,470,319.86
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	350,909,987.46	350,909,987.46
Activos Intangibles	241,946.29	217,000.02
Propiedades, Planta y Equipo	3,919,381.10	3,963,191.21
Derecho de uso	4,361,642.81	3,690,281.89
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,226,629.72	3,273,837.32
TOTAL DE ACTIVOS	22,074,462,861.58	25,120,156,297.80

Descripcion	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 31/07/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros	3,010,955,761.56	3,139,506,807.64
A valor Razonable	82,080,509.01	97,982,911.57
A valor razonable-instrumento financieros derivados	493,991.38	65,825,873.20
A Costo Amortizado	2,928,381,261.17	2,975,698,022.87
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,928,381,261.17	2,975,698,022.87
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	15,257,258,279.80	18,064,673,104.15
Acreedores por intermediacion	82,712,506.44	18,169,360.48
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	51,650,259.60	54,034,925.86
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	38,191,855.18	46,537,594.47
Arrendamientos	3,939,982.28	3,099,265.52
Impuestos por pagar	330,751.25	76,350.55
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	18,445,039,396.11	21,326,097,408.67
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	1,110,883,355.75	1,110,883,355.75
Resultados del ejercicio	656,374,211.86	812,273,619.77
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	721,329,387.86	730,065,403.61
Total de Patrimonio	3,629,423,465.47	3,794,058,889.13
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	22,074,462,861.58	25,120,156,297.80

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora