

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,095,204,177.49	6,517,965,913.18
Inversiones en Instrumentos Financieros	26,261,071,619.55	21,252,955,010.84
A valor razonable con cambios en resultados	17,686,105,872.28	12,081,150,850.42
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	66,692,539.13	112,114,203.04
A valor razonable Con cambios en ORI	8,494,522,890.37	8,859,080,553.84
A costo amortizado	13,750,317.77	200,609,403.54
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	25,095,984.61	25,334,341.65
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	31,912,602.93	33,571,547.57
Impuestos pagados por anticipado	56,022,658.54	56,298,847.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	350,909,987.46	350,909,987.46
Activos Intangibles	167,549.58	142,824.36
Propiedades, Planta y Equipo	4,115,992.23	4,199,222.34
Derecho de uso	2,376,242.26	1,707,744.58
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	5,088,358.43	8,085,789.80
TOTAL DE ACTIVOS	30,831,965,173.08	28,251,171,229.69

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros	8,122,154,116.68	5,278,919,719.41
A valor Razonable	13,544,746.09	2,172,263.94
A valor razonable-instrumento financieros derivados	100,151,158.52	128,975,383.35
A Costo Amortizado	8,008,458,212.07	5,147,772,072.12
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8,008,458,212.07	5,147,772,072.12
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	18,563,945,410.41	18,766,870,803.36
Acreedores por intermediacion	51,932,145.79	74,410,892.54
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	62,676,301.27	63,637,598.94
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	60,782,610.38	67,280,650.85
Arrendamientos	2,175,624.97	1,305,631.45
Impuestos por pagar	115,903.47	71,671.73
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	26,863,782,112.97	24,252,496,968.28
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	971,720,172.57	998,657,604.78
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	744,743,021.79	748,296,790.88
Total de Patrimonio	3,968,183,060.11	3,998,674,261.41
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	30,831,965,173.08	28,251,171,229.69

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora