

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/12/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,483,203,747.57	7,896,786,513.83
Inversiones en Instrumentos Financieros	20,063,835,008.12	14,699,161,709.48
A valor razonable con cambios en resultados	13,713,190,652.16	12,814,896,178.50
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	28,729,237.46	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	1,881,649,533.42	1,871,089,869.02
A costo amortizado	4,440,265,585.08	13,175,661.96
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	25,543,975.23	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	31,083,789.18	30,717,256.99
Impuestos pagados por anticipado	56,432,994.09	56,601,536.05
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	350,909,987.46	350,909,987.46
Activos Intangibles	118,099.14	93,373.90
Propiedades, Planta y Equipo	4,296,417.01	4,161,779.29
Derecho de uso	1,038,856.83	21,829,456.37
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	5,615,570.49	4,241,998.77
TOTAL DE ACTIVOS	26,022,078,445.12	23,064,503,612.14

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/12/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros	3,117,129,654.01	2,217,038.44
A valor Razonable	7,622,488.72	2,217,038.44
A valor razonable-instrumento financieros derivados	29,422,944.22	0.00
A Costo Amortizado	3,080,084,221.07	0.00
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,080,084,221.07	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	19,294,920,236.63	19,432,774,886.10
Acreedores por intermediacion	36,583,644.34	56,067,995.47
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	76,474,058.47	68,236,893.17
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	74,408,433.16	58,881,456.24
Arrendamientos	854,190.53	21,837,679.54
Impuestos por pagar	73,699.97	79,887.92
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	22,600,443,917.11	19,640,095,836.88
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	1,003,708,016.30	1,006,810,098.73
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	166,206,645.96	165,877,810.78
Total de Patrimonio	3,421,634,528.01	3,424,407,775.26
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	26,022,078,445.12	23,064,503,612.14

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora