

Descripcion	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 28/02/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,509,284,662.39	472,596,466.55
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,605,088,934.58	11,873,988,719.11
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	127,638,598.95	130,111,819.34
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	1,026,085,509.27
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	7,309,932.93	541,891.78
Impuestos por cobrar	24,473,646.77	24,952,778.23
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	1,810,728.08	1,738,881.61
Propiedades, Planta y Equipo	4,458,382.18	4,670,483.07
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	15,694,979.42	15,167,189.20
TOTAL DE ACTIVOS	15,568,216,189.01	13,822,310,061.87

Descripcion	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 28/02/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	7,322,125,506.19	7,085,504,105.17
A valor razonable-instrumento financieros derivados	128,947,010.56	254,526,240.32
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	20,550,541.07	47,795,949.24
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	6,597,363,891.47	4,837,648,127.45
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	21,497,915.07	32,002,750.14
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	45,790,372.43	46,632,342.33
Impuestos por pagar	4,321,091.34	2,019,758.13
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,140,596,328.13	12,306,129,272.78
Patrimonio		
Capital	100,000,000.00	100,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,500.00	12,500.00
Reserva Legal	23,751,035.40	23,751,035.40
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,219,851,608.32	1,219,851,608.32
Resultados del ejercicio	84,004,717.16	172,565,645.37
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,427,619,860.88	1,516,180,789.09
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	15,568,216,189.01	13,822,310,061.87

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora