

Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 31/08/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	632,057,015.69	734,860,412.33
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	17,004,276,166.21	14,802,340,860.44
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	355,925,443.78	407,982,166.97
A valor razonable Con cambios en ORI	22,797,080.00	22,707,520.00
A costo amortizado	396,051,262.79	206,667,142.95
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	11,072,067.22	84,355.74
Impuestos por cobrar	28,416,906.92	28,822,451.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	522,629.65	1,790,721.54
Propiedades, Planta y Equipo	4,606,856.68	4,550,992.40
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	27,071,762.88	21,341,120.89
TOTAL DE ACTIVOS	18,755,253,515.53	16,503,604,068.88

Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 31/08/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	8,707,927,601.68	8,791,028,927.36
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,366,608,629.56	2,124,810,337.38
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	987,018.59	56,807,228.08
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	6,520,236,141.71	3,012,125,929.54
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	27,781,577.44	76,559,386.01
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	48,639,747.76	57,910,607.72
Impuestos por pagar	2,492,766.83	1,494,900.60
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	16,674,673,483.57	14,120,737,316.69
Patrimonio		
Capital	1,037,124,100.00	1,037,124,100.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	73,265,606.00	73,265,606.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	970,190,325.96	1,272,477,046.19
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,080,580,031.96	2,382,866,752.19
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,755,253,515.53	16,503,604,068.88

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora