

Descripcion	Acumulado al 31/01/2022	Acumulado al 28/02/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,011,998,628.15	2,487,750,471.74
Inversiones en Instrumentos Financieros	16,907,003,207.03	17,471,372,088.88
A valor razonable con cambios en resultados	16,897,324,408.58	17,437,457,812.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	9,678,798.45	3,691,418.91
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	30,222,857.27
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	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	220,293,102.32	2,037,286.96
Impuestos pagados por anticipado	30,604,488.53	30,998,307.95
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	5,245,354.53	5,219,218.29
Propiedades, Planta y Equipo	4,693,433.22	4,633,688.27
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,601,613.82	6,470,137.49
TOTAL DE ACTIVOS	19,459,896,151.31	20,280,937,523.29

Descripcion	Acumulado al 31/01/2022	Acumulado al 28/02/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros	6,845,839,807.23	7,246,746,620.06
A valor Razonable	880,155,476.15	224,296,831.97
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,312,104,110.57	741,570,908.29
A Costo Amortizado	4,653,580,220.51	6,280,878,879.80
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4,653,580,220.51	6,280,878,879.80
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,355,891,515.25	9,627,017,113.01
Acreedores por intermediacion	26,581,854.68	3,491,756.69
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	442,915,258.52	427,231,438.90
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	103,259,626.86	112,517,324.08
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	96,206.30	71,393.34
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	16,774,584,268.84	17,417,075,646.08
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	53,265,606.00	53,265,606.00
Resultados acumulados	1,519,110,622.66	1,519,110,622.66
Resultados del ejercicio	55,811,553.81	234,361,548.55
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,685,311,882.47	2,863,861,877.21
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	19,459,896,151.31	20,280,937,523.29

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora