

Descripcion	Acumulado al 31/08/2022	Acumulado al 30/09/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	915,136,399.98	1,611,723,799.22
Inversiones en Instrumentos Financieros	18,468,794,944.59	16,380,232,426.03
A valor razonable con cambios en resultados	18,291,672,283.22	16,344,244,235.37
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	177,122,661.37	35,988,190.66
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	10,319,175.55	2,002,113.46
Impuestos pagados por anticipado	37,675,460.97	39,488,510.65
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	1,991,916.99	1,564,042.98
Propiedades, Planta y Equipo	4,104,745.87	4,095,196.45
Derecho de uso	3,738,194.66	3,016,164.32
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,251,694.70	1,450,389.30
TOTAL DE ACTIVOS	19,715,468,857.02	18,316,028,966.12

Descripcion	Acumulado al 31/08/2022	Acumulado al 30/09/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros	7,818,342,036.06	5,755,436,185.68
A valor Razonable	39,427,377.98	35,653,564.59
A valor razonable-instrumento financieros derivados	530,633.50	320,919.78
A Costo Amortizado	7,778,384,024.58	5,719,461,701.31
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	7,778,384,024.58	5,719,461,701.31
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,243,319,540.47	9,887,979,349.95
Acreedores por intermediacion	19,748,871.86	23,838,440.12
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	399,792,660.63	389,455,371.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	46,031,806.47	51,258,145.93
Arrendamientos	3,844,076.38	3,120,008.13
Impuestos por pagar	123,424.21	67,656.14
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	17,531,202,416.08	16,111,155,157.74
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	403,717,735.03	403,717,735.03
Resultados del ejercicio	639,712,195.91	660,319,563.35
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,184,266,440.94	2,204,873,808.38
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	19,715,468,857.02	18,316,028,966.12

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora