

Descripcion	Acumulado al 31/05/2023	Acumulado al 30/06/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,555,700,243.30	853,721,852.93
Inversiones en Instrumentos Financieros	16,295,411,193.07	20,776,452,142.79
A valor razonable con cambios en resultados	13,209,638,786.73	15,252,311,116.28
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	3,017,761,134.55	5,444,117,523.14
A costo amortizado	68,011,271.79	80,023,503.37
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	28,711,647.49	28,219,652.33
Impuestos pagados por anticipado	52,907,907.30	53,409,626.15
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	350,909,987.46	350,909,987.46
Activos Intangibles	268,084.87	241,946.29
Propiedades, Planta y Equipo	3,872,800.98	3,919,381.10
Derecho de uso	5,063,941.06	4,361,642.81
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,555,159.42	3,226,629.72
TOTAL DE ACTIVOS	19,296,400,964.95	22,074,462,861.58

Descripcion	Acumulado al 31/05/2023	Acumulado al 30/06/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros	1,287,098,672.27	3,010,955,761.56
A valor Razonable	6,405,706.47	82,080,509.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	493,991.38
A Costo Amortizado	1,280,692,965.80	2,928,381,261.17
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,280,692,965.80	2,928,381,261.17
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	14,545,417,542.50	15,257,258,279.80
Acreedores por intermediacion	11,712,687.07	82,712,506.44
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	43,599,777.85	51,650,259.60
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	31,904,919.30	38,191,855.18
Arrendamientos	4,756,457.67	3,939,982.28
Impuestos por pagar	131,968.06	330,751.25
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	15,924,622,024.72	18,445,039,396.11
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	401,299,563.17	656,374,211.86
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	718,759,511.31	721,329,387.86
Total de Patrimonio	3,371,778,940.23	3,629,423,465.47
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	19,296,400,964.95	22,074,462,861.58

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora