

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	10,160,557,721.45	1,706,121,790.94
Inversiones en Instrumentos Financieros	13,555,636,503.80	22,325,652,443.25
A valor razonable con cambios en resultados	12,153,213,971.04	17,526,762,940.42
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	41,990,277.73
A valor razonable Con cambios en ORI	1,360,170,201.72	948,398,763.72
A costo amortizado	42,252,331.04	3,808,500,461.38
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	58,984,603.99
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	28,219,652.33	28,332,392.88
Impuestos pagados por anticipado	57,053,793.49	57,490,636.33
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	350,909,987.46	350,909,987.46
Activos Intangibles	224,220.79	214,547.91
Propiedades, Planta y Equipo	4,284,055.04	4,661,673.29
Derecho de uso	21,406,471.60	20,635,828.52
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,816,772.47	2,917,955.60
TOTAL DE ACTIVOS	24,182,109,178.43	24,555,921,860.17

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros	128,543,866.89	607,190,455.48
A valor Razonable	128,543,866.89	17,986,373.53
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado	0.00	589,204,081.95
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	589,204,081.95
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	20,039,194,413.37	19,475,975,321.62
Acreedores por intermediacion	194,647,570.25	460,756,740.76
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	54,696,287.68	62,530,113.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	60,608,253.27	68,051,214.06
Arrendamientos	21,406,471.60	20,635,786.22
Impuestos por pagar	73,821.49	73,487.92
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	20,499,170,684.55	20,695,213,119.85
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	2,117,693,454.48	2,117,693,454.48
Resultados del ejercicio	282,101,389.97	492,483,980.26
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	142,307,139.43	109,694,795.58
Total de Patrimonio	3,682,938,493.88	3,860,708,740.32
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	24,182,109,178.43	24,555,921,860.17

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora