

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 31/10/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,535,645,385.71	787,245,779.54
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,198,636,417.66	8,416,451,351.44
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	88,525,044.39	200,071,009.20
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	456,136,558.51	149,714,065.79
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	50,868,406.36	576,928.34
Impuestos por cobrar	21,587,911.68	22,399,800.72
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,670,298.61	2,098,750.21
Propiedades, Planta y Equipo	4,557,316.67	4,400,999.25
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	21,792,365.77	18,027,872.39
TOTAL DE ACTIVOS	9,379,419,705.36	9,600,986,556.88

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 31/10/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,736,038,171.57	5,931,555,655.71
A valor razonable-instrumento financieros derivados	210,849,752.85	15,150,117.74
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	15,515,964.98	5,841,198.63
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4,681,242,456.15	2,706,678,430.49
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	25,083,671.33	25,982,943.44
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	27,385,059.90	35,781,443.87
Impuestos por pagar	1,389,180.25	1,590,992.82
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	-15.82	0.00
Total Pasivos	8,697,504,241.21	8,722,580,782.70
Patrimonio		
Capital	100,000,000.00	100,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,500.00	12,500.00
Reserva Legal	23,751,035.40	23,751,035.40
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	229,624,932.91	229,624,932.91
Resultados del ejercicio	328,526,995.84	525,017,305.87
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	681,915,464.15	878,405,774.18
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,379,419,705.36	9,600,986,556.88

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora