

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	540,288,832.21	729,460,829.02
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	19,056,346,662.14	14,465,086,215.95
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	649,290,413.78	202,630,874.65
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	370,386,526.83	208,706,116.60
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	66,882.17	1,608,715.59
Impuestos por cobrar	29,133,721.15	29,526,959.56
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	272,456,323.71	272,456,323.71
Activos Intangibles	1,826,937.00	1,629,632.79
Propiedades, Planta y Equipo	4,167,410.98	4,263,288.89
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	18,054,062.54	14,995,003.05
TOTAL DE ACTIVOS	20,942,017,772.51	15,930,363,959.81

Descripcion	Acumulado al 30/09/2021	Acumulado al 31/10/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	9,562,177,746.39	9,191,071,304.64
A valor razonable-instrumento financieros derivados	2,241,567,711.27	1,147,519,107.19
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	23,057,149.28	349,999.98
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	6,366,269,316.56	2,761,935,008.18
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	115,330,916.00	133,378,289.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	67,316,204.36	76,731,521.42
Impuestos por pagar	2,276,604.57	1,802,052.38
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	18,377,995,648.43	13,312,787,283.61
Patrimonio		
Capital	1,037,124,100.00	1,037,124,100.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	73,265,606.00	73,265,606.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	1,453,632,418.08	1,507,186,970.20
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,564,022,124.08	2,617,576,676.20
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	20,942,017,772.51	15,930,363,959.81

Nelson Miguel Guerrero Castellanos
Gerente General

Juliana Reyes
Contralora