

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,235,498,336.26	4,095,204,177.49
Inversiones en Instrumentos Financieros	19,798,652,038.91	26,261,071,619.55
A valor razonable con cambios en resultados	14,049,580,971.56	17,686,105,872.28
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	78,607,537.40	66,692,539.13
A valor razonable Con cambios en ORI	5,567,733,386.89	8,494,522,890.37
A costo amortizado	102,730,143.06	13,750,317.77
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	79,009,315.97	25,095,984.61
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	31,909,216.23	31,912,602.93
Impuestos pagados por anticipado	55,442,056.30	56,022,658.54
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	350,909,987.46	350,909,987.46
Activos Intangibles	192,274.80	167,549.58
Propiedades, Planta y Equipo	4,060,704.54	4,115,992.23
Derecho de uso	3,041,510.08	2,376,242.26
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	2,176,551.12	5,088,358.43
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>25,560,891,991.67</b>	<b>30,831,965,173.08</b>

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros	3,099,917,720.54	8,122,154,116.68
A valor Razonable	14,150,802.93	13,544,746.09
A valor razonable-instrumento financieros derivados	128,335,986.38	100,151,158.52
A Costo Amortizado	2,957,430,931.23	8,008,458,212.07
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,957,430,931.23	8,008,458,212.07
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	18,358,332,901.73	18,563,945,410.41
Acreedores por intermediacion	68,827,858.52	51,932,145.79
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	54,904,916.79	62,676,301.27
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	53,515,043.24	60,782,610.38
Arrendamientos	3,041,510.08	2,175,624.97
Impuestos por pagar	133,719.52	115,903.47
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>21,638,673,670.42</b>	<b>26,863,782,112.97</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	918,710,149.57	971,720,172.57
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	751,788,305.93	744,743,021.79
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,922,218,321.25</b>	<b>3,968,183,060.11</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>25,560,891,991.67</b>	<b>30,831,965,173.08</b>

Nelson Miguel Guerrero Castellanos  
Gerente General

Juliana Reyes  
Contralora