

Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 30/06/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	116,830,791.54	80,715,877.14
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,580,534,893.21	5,458,205,214.75
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	2,207,463.20	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	10,213,066,268.19	11,000,275,665.89
A costo amortizado	483,165,146.60	184,868,451.93
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	30,564,309.79	30,136,751.30
Impuestos por cobrar	55,216,787.84	54,846,271.17
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	47,438,525.29	47,443,521.13
Propiedades, Planta y Equipo	100,489,496.25	101,960,372.45
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	12,132,624.54	13,349,011.02
TOTAL DE ACTIVOS	16,717,742,073.72	17,047,896,904.05

Descripcion	Acumulado al 31/07/2021	Acumulado al 30/06/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,864,624.70	569,835.23
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,882,372,800.33	6,381,388,869.12
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,040,943,893.95	2,030,663,072.09
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	6,108,554,006.64	6,223,297,458.56
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	105,230,525.56	110,176,731.42
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,733,507.90	14,737,114.16
Impuestos por pagar	1,904,169.48	2,664,033.20
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,157,603,528.56	14,763,497,113.78
Patrimonio		
Capital	549,458,000.00	549,458,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	109,891,598.90	109,891,598.90
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,031,390,266.03	1,031,390,266.03
Resultados del ejercicio	735,061,703.58	594,006,703.19
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	134,336,976.65	-346,777.85
Total de Patrimonio	2,560,138,545.16	2,284,399,790.27
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	16,717,742,073.72	17,047,896,904.05

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor