



Descripcion	Acumulado al 28/02/2023	Acumulado al 31/01/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,360,915,512.83	3,862,263,502.24
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,688,278,906.61	3,107,814,223.67
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,126,948.65	618,352.43
A valor razonable Con cambios en ORI	18,138,635,270.28	15,034,629,674.60
A costo amortizado	6,052,875,298.01	6,789,793,753.55
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
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	11,858,704.56	90,204,216.68
Impuestos pagados por anticipado	65,237,671.59	63,585,028.13
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	75,976,618.92	76,204,546.79
Propiedades, Planta y Equipo	18,184,803.72	19,231,397.49
Derecho de uso	46,547,980.71	48,033,951.28
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	82,082,347.16	40,099,456.74
TOTAL DE ACTIVOS	28,617,815,830.31	29,208,573,870.87



Descripcion	Acumulado al 28/02/2023	Acumulado al 31/01/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,340,793.98	13,061,986.32
A valor razonable-instrumento financieros derivados	30,875,622.12	23,512,770.69
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,049,775,400.89	2,041,067,181.75
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8,595,402,667.34	8,599,280,608.77
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	14,458,390,738.44	14,867,099,269.58
Acreeedores por intermediacion	650,068,947.40	499,102,192.70
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	89,987,074.79	89,305,152.42
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	22,317,112.17	10,523,045.35
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	506,569.92	506,238.40
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	25,898,664,927.05	26,143,458,445.98
Patrimonio		
Capital	549,458,000.00	549,458,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	109,891,598.90	109,891,598.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	2,589,265,687.29	2,589,265,687.29
Resultados del ejercicio	7,760,045.68	-14,432,041.28
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-537,224,428.61	-169,067,820.02
Total de Patrimonio	2,719,150,903.26	3,065,115,424.89
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	28,617,815,830.31	29,208,573,870.87

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor