

Descripcion	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 31/12/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	227,813,263.25	1,434,277,207.98
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,111,484,361.45	3,530,375,748.04
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	7,550,041,057.35	4,657,643,461.69
A costo amortizado	16,638,000.43	17,139,529.55
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	42,021,590.95	33,658,441.25
Impuestos por cobrar	53,127,279.46	52,234,898.62
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	37,021,040.46	37,302,200.40
Propiedades, Planta y Equipo	110,007,410.26	112,274,254.69
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	17,532,788.14	6,988,738.90
TOTAL DE ACTIVOS	10,241,782,559.02	9,957,990,248.39

Descripcion	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 31/12/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,392,611.33	241,407.44
A valor razonable-instrumento financieros derivados	35,035,000.01	30,022,677.97
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,644,327,585.69	4,691,874,122.88
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,042,638,137.69	2,030,960,055.50
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	500,805,555.70	500,161,111.12
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	100,296,294.31	109,336,560.37
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	33,039,739.97	33,052,740.02
Impuestos por pagar	4,422,913.59	6,891,994.38
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,361,957,838.29	7,402,540,669.68
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	1,863,580,014.15	866,850,848.61
Resultados del ejercicio	266,134,964.03	996,729,165.54
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	90,760,143.65	32,519,965.66
Total de Patrimonio	2,879,824,720.73	2,555,449,578.71
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,241,782,559.02	9,957,990,248.39

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor