

Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/01/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	476,702,108.30	227,813,263.25
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,231,101,337.34	2,111,484,361.45
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	9,488,418,695.36	7,550,041,057.35
A costo amortizado	944,278,903.60	16,638,000.43
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	33,444,003.08	42,021,590.95
Impuestos por cobrar	53,351,185.39	53,127,279.46
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	36,801,656.00	37,021,040.46
Propiedades, Planta y Equipo	111,861,045.06	110,007,410.26
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	16,310,444.97	17,532,788.14
TOTAL DE ACTIVOS	13,468,365,146.37	10,241,782,559.02

Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/01/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,661,261.50	1,392,611.33
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	35,035,000.01
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,121,881,212.76	4,644,327,585.69
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,051,245,263.97	2,042,638,137.69
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4,133,339,425.85	500,805,555.70
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	106,661,509.63	100,296,294.31
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	34,490,077.25	33,039,739.97
Impuestos por pagar	2,207,360.86	4,422,913.59
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	10,451,486,111.82	7,361,957,838.29
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	1,863,580,014.15
Resultados del ejercicio	427,084,498.74	266,134,964.03
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	66,864,922.76	90,760,143.65
Total de Patrimonio	3,016,879,034.55	2,879,824,720.73
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	13,468,365,146.37	10,241,782,559.02

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor