

Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 31/07/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	377,609,969.36	116,830,791.54
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,796,144,844.57	5,580,534,893.21
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	2,207,463.20
A valor razonable Con cambios en ORI	6,261,357,961.73	10,213,066,268.19
A costo amortizado	754,442,859.81	483,165,146.60
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	29,517,017.79	30,564,309.79
Impuestos por cobrar	55,477,879.24	55,216,787.84
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	52,268,148.68	47,438,525.29
Propiedades, Planta y Equipo	98,074,907.25	100,489,496.25
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	11,854,735.84	12,132,624.54
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>12,512,844,091.54</b>	<b>16,717,742,073.72</b>

Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 31/07/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,996,338.58	1,864,624.70
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,309,240,270.14	5,882,372,800.33
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,051,050,743.21	2,040,943,893.95
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,463,706,318.09	6,108,554,006.64
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	104,168,524.85	105,230,525.56
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	18,870,237.08	16,733,507.90
Impuestos por pagar	2,749,021.09	1,904,169.48
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,952,781,453.04</b>	<b>14,157,603,528.56</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	981,705,610.17	735,061,703.58
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-112,382,836.60	134,336,976.65
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,560,062,638.50</b>	<b>2,560,138,545.16</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>12,512,844,091.54</b>	<b>16,717,742,073.72</b>

Marta Betances  
Gerente General

Melvis Mejía  
Contralor/Auditor