

Descripcion	Acumulado al 28/02/2022	Acumulado al 31/01/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	489,787,620.97	877,181,299.67
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,461,071,150.75	4,293,581,135.29
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	268,768.74	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	13,723,915,257.09	14,214,450,611.87
A costo amortizado	686,007,968.68	874,472,512.90
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	11,363,602.66	12,244,647.35
Impuestos pagados por anticipado	58,103,405.21	57,795,204.77
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	56,965,303.38	56,001,857.91
Propiedades, Planta y Equipo	29,880,528.74	30,880,542.54
Derecho de uso	56,065,671.43	57,432,871.20
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	36,266,921.49	38,655,395.56
TOTAL DE ACTIVOS	20,685,791,966.41	20,588,791,846.33

Descripcion	Acumulado al 28/02/2022	Acumulado al 31/01/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	312,427.41	1,282,869.52
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,049,775,400.91	2,041,067,181.77
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	7,207,395,051.00	7,418,607,599.94
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,658,422,219.11	8,188,083,646.66
Acreeedores por intermediacion	113,784,419.66	115,592,932.84
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	90,860,523.37	103,165,311.95
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	31,437,177.16	85,035,118.99
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	640,148.63	640,735.87
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	18,152,627,367.25	17,953,475,397.54
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	2,226,213,316.41	2,226,213,316.41
Resultados del ejercicio	-7,115,983.05	60,130,624.56
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-345,282,333.10	-310,377,091.08
Total de Patrimonio	2,533,164,599.16	2,635,316,448.79
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	20,685,791,966.41	20,588,791,846.33

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor