



Descripcion	Acumulado al 30/09/2022	Acumulado al 31/08/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,461,374,865.44	1,226,818,436.83
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,167,077,453.43	3,020,540,228.17
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	5,981,856.57	32,985,512.36
A valor razonable Con cambios en ORI	13,911,628,971.51	20,358,169,369.31
A costo amortizado	8,892,394,328.25	83,590,188.91
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	14,827,329.24	14,018,311.82
Impuestos pagados por anticipado	60,960,340.40	59,776,780.00
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	75,308,252.17	75,162,762.46
Propiedades, Planta y Equipo	22,961,029.24	24,075,142.10
Derecho de uso	46,495,273.04	47,862,472.81
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	26,525,529.56	27,089,041.39
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	27,761,630,996.12	25,046,184,013.43



Descripcion	Acumulado al 30/09/2022	Acumulado al 31/08/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	58,564,251.97	102,911,406.67
A valor razonable-instrumento financieros derivados	23,134,148.70	8,161,853.88
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,023,353,482.90	2,051,050,743.22
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8,365,337,450.31	7,263,997,134.53
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,932,325,758.64	12,751,462,856.21
Acreedores por intermediacion	95,373,726.54	154,812,486.44
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	80,570,256.08	78,454,500.33
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	25,986,252.75	23,362,321.95
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	41,942.37	41,763.22
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>24,604,687,270.26</b>	<b>22,434,255,066.45</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	2,225,887,602.12	2,225,887,602.12
Resultados del ejercicio	244,532,258.27	259,725,967.93
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	27,174,266.57	-533,034,221.97
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,156,943,725.86</b>	<b>2,611,928,946.98</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>27,761,630,996.12</b>	<b>25,046,184,013.43</b>

Marta Betances  
Gerente General

Melvis Mejía  
Contralor/Auditor