



| Descripcion | Acumulado al 31/07/2023 | Acumulado al 30/06/2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 444,225,734.15 | 1,167,098,308.65 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 2,226,639,016.58 | 3,005,598,137.67 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 3,986,543.66 | 343,564,598.43 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 23,913,451,397.48 | 24,277,687,773.78 |
| A costo amortizado | 0.00 | 47,036,507.73 |
| 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 | 37,374,609.26 | 19,900,957.59 |
| Impuestos pagados por anticipado | 68,270,819.87 | 67,096,258.64 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 76,095,767.27 | 76,095,767.27 |
| Activos Intangibles | 77,281,907.95 | 77,309,350.40 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 13,620,277.33 | 14,808,885.82 |
| Derecho de uso | 39,945,948.94 | 41,224,964.24 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 96,787,052.56 | 94,441,658.59 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 26,997,679,075.05 | 29,231,863,168.81 |



| Descripcion | Acumulado al 31/07/2023 | Acumulado al 30/06/2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 1,456,059.13 | 147,924,984.88 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 3,733,619.26 | 347,210,275.94 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 2,040,943,894.13 | 2,030,663,072.22 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 4,964,982,307.98 | 6,547,140,610.41 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 15,096,095,642.20 | 15,943,401,861.51 |
| Acreeedores por intermediacion | 65,479,845.41 | 14,698,643.42 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 21,207,497.90 | 25,580,714.58 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 44,108,527.66 | 25,043,934.10 |
| Arrendamientos | 55,079,986.95 | 55,792,127.20 |
| Impuestos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Pasivos | 22,293,087,380.62 | 25,137,456,224.26 |
| | ----- | ----- |
| 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 | 2,589,265,687.29 | 2,589,265,687.29 |
| Resultados del ejercicio | 630,909,637.84 | 536,055,434.89 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 825,066,770.40 | 309,736,223.47 |
| | ----- | ----- |
| Total de Patrimonio | 4,704,591,694.43 | 4,094,406,944.55 |
| | ----- | ----- |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 26,997,679,075.05 | 29,231,863,168.81 |
| | ===== | ===== |

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor