



Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 31/07/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,132,758,165.10	444,225,734.15
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,319,502,792.20	2,226,639,016.58
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	5,498,928.03	3,986,543.66
A valor razonable Con cambios en ORI	22,612,366,807.40	23,913,451,397.48
A costo amortizado	226,467,983.34	0.00
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	3,061,259.25	37,374,609.26
Impuestos pagados por anticipado	70,295,206.27	68,270,819.87
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	77,944,515.31	77,281,907.95
Propiedades, Planta y Equipo	12,660,014.99	13,620,277.33
Derecho de uso	43,669,783.31	39,945,948.94
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	90,827,708.25	96,787,052.56
TOTAL DE ACTIVOS	27,671,148,930.72	26,997,679,075.05



Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 31/07/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,575,654.29	1,456,059.13
A valor razonable-instrumento financieros derivados	3,729,883.43	3,733,619.26
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,051,050,743.38	2,040,943,894.13
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	5,667,288,188.46	4,964,982,307.98
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	15,502,196,911.80	15,096,095,642.20
Acreeedores por intermediacion	30,651,905.66	65,479,845.41
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	26,615,954.24	21,207,497.90
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	77,262,560.62	44,108,527.66
Arrendamientos	59,226,963.92	55,079,986.95
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	23,420,598,765.80	22,293,087,380.62
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	745,102,911.41	630,909,637.84
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	256,831,967.32	825,066,770.40
Total de Patrimonio	4,250,550,164.92	4,704,591,694.43
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	27,671,148,930.72	26,997,679,075.05

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor