

Descripcion	Acumulado al 31/03/2021	Acumulado al 28/02/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	531,459,194.31	476,702,108.30
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,880,455,518.16	2,231,101,337.34
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,812,621.71	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	10,680,097,513.11	9,488,418,695.36
A costo amortizado	341,293,818.04	944,278,903.60
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	30,616,442.60	33,444,003.08
Impuestos por cobrar	54,160,713.85	53,351,185.39
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	76,095,767.27	76,095,767.27
Activos Intangibles	37,926,291.22	36,801,656.00
Propiedades, Planta y Equipo	109,269,350.17	111,861,045.06
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	17,728,651.68	16,310,444.97
TOTAL DE ACTIVOS	13,760,915,882.12	13,468,365,146.37

Descripcion	Acumulado al 31/03/2021	Acumulado al 28/02/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	277,058.37	1,661,261.50
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,812,621.71	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,631,207,108.14	4,121,881,212.76
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,023,606,907.81	2,051,245,263.97
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4,123,545,664.82	4,133,339,425.85
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	102,601,557.22	106,661,509.63
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,911,184.76	34,490,077.25
Impuestos por pagar	13,238,106.06	2,207,360.86
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	10,905,200,208.89	10,451,486,111.82
Patrimonio		
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	1,863,580,014.15	1,863,580,014.15
Resultados del ejercicio	428,747,226.20	427,084,498.74
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-95,961,166.02	66,864,922.76
Total de Patrimonio	2,855,715,673.23	3,016,879,034.55
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	13,760,915,882.12	13,468,365,146.37

Marta Betances
Gerente General

Melvis Mejía
Contralor/Auditor