

Descripcion	AI	AI
	30/09/2023	31/10/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	246,062,237.46	302,661,970.96
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,955,172,604.42	6,982,784,098.87
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	3,535,109.04	3,547,884.95
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,513,080,735.78	779,479,045.91
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	549,784,347.00	314,627,662.65
Impuestos pagados por anticipado	0.00	0.00
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	4,187,737.15	3,772,988.45
Propiedades, Planta y Equipo	3,509,595.68	3,543,738.05
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	25,601,688.57	26,962,841.26
TOTAL DE ACTIVOS	8,376,829,354.00	8,493,275,530.00

Descripcion	Pag.	
	AI 30/09/2023	AI 31/10/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	106,521,752.47	168,555,812.88
A valor razonable-instrumento financieros derivados	3,535,106.79	3,743,411.60
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	51,979,166.37	52,482,638.56
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	593,716,145.29	544,541,860.81
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,735,773,936.70	6,789,995,104.05
Acreeedores por intermediacion	48,781,530.51	86,433,504.70
Cuentas por pagar personas relacionadas	932,363.32	932,363.32
Otras cuentas por pagar	13,084,165.35	6,336,129.70
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,055,659.01	18,651,934.91
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,567,379,825.81	7,671,672,760.53
Patrimonio		
Capital	350,000,000.00	350,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	70,000,000.00	70,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	335,135,333.75	335,135,333.75
Resultados del ejercicio	54,314,194.44	66,467,435.72
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	809,449,528.19	821,602,769.47
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,376,829,354.00	8,493,275,530.00

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General