

Descripcion	AI	AI
	31/08/2023	30/09/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	602,560,194.57	246,062,237.46
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,347,235,052.75	5,955,172,604.42
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	3,753,542.50	3,535,109.04
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,146,475,984.11	1,513,080,735.78
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	432,473,770.32	549,784,347.00
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	4,648,761.87	4,187,737.15
Propiedades, Planta y Equipo	3,585,008.51	3,509,595.68
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	23,703,770.13	25,601,688.57
TOTAL DE ACTIVOS	8,640,331,383.66	8,376,829,354.00

Descripcion	Pag.	
	AI 31/08/2023	AI 30/09/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	115,854,124.38	106,521,752.47
A valor razonable-instrumento financieros derivados	3,753,540.25	3,535,106.79
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	51,423,610.85	51,979,166.37
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	794,569,687.83	593,716,145.29
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,823,084,525.98	6,735,773,936.70
Acreeedores por intermediacion	29,293,268.11	48,781,530.51
Cuentas por pagar personas relacionadas	932,363.32	932,363.32
Otras cuentas por pagar	7,578,056.51	13,084,165.35
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,181,001.26	13,055,659.01
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	7,837,670,178.49	7,567,379,825.81
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	47,525,871.42	54,314,194.44
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	802,661,205.17	809,449,528.19
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,640,331,383.66	8,376,829,354.00

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General