

Descripcion	AI	AI
	31/07/2023	31/08/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	315,786,561.71	602,560,194.57
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,735,098,393.14	6,347,235,052.75
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	16,190,127.07	3,753,542.50
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	966,456,919.27	1,146,475,984.11
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	456,746,150.42	432,473,770.32
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	4,903,114.95	4,648,761.87
Propiedades, Planta y Equipo	3,692,948.54	3,585,008.51
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	20,387,227.00	23,703,770.13
TOTAL DE ACTIVOS	8,595,156,741.00	8,640,331,383.66

Descripcion	Pag.	
	AI 31/07/2023	AI 31/08/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	11,348,091.12	115,854,124.38
A valor razonable-instrumento financieros derivados	16,615,304.31	3,753,540.25
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	50,885,416.44	51,423,610.85
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	866,611,704.77	794,569,687.83
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,703,438,534.26	6,823,084,525.98
Acreeedores por intermediacion	133,155,716.34	29,293,268.11
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,535,845.34	932,363.32
Otras cuentas por pagar	8,060,795.16	7,578,056.51
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,637,391.29	11,181,001.26
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	7,797,288,799.03	7,837,670,178.49
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	42,732,608.22	47,525,871.42
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	797,867,941.97	802,661,205.17
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,595,156,741.00	8,640,331,383.66

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General