

Descripcion	AI	AI
	31/01/2023	28/02/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	840,111,199.33	302,218,591.44
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,661,663,997.99	7,019,062,598.47
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	9,318,812.58	11,280,947.55
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	609,917,006.23	691,305,497.91
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	1,068,713,221.62	664,663,614.17
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	5,903,599.93	5,902,485.49
Propiedades, Planta y Equipo	3,410,287.35	3,309,668.74
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	15,022,940.32	14,439,048.39
TOTAL DE ACTIVOS	9,289,956,364.25	8,788,077,751.06

Descripcion	Pag.	
	AI 31/01/2023	AI 28/02/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	61,453,712.51	215,556,597.75
A valor razonable-instrumento financieros derivados	9,318,030.48	9,184,772.53
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	50,868,055.53	51,354,166.61
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,252,011,322.31	712,599,276.62
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,990,101,521.04	7,041,239,543.18
Acreeedores por intermediacion	184,084,357.60	38,001,818.10
Cuentas por pagar personas relacionadas	18,445,795.60	2,852,460.35
Otras cuentas por pagar	14,686,031.64	8,610,561.68
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	18,743,242.34	12,541,682.81
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	260,000.00	260,000.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,599,972,069.05	8,092,200,879.63
Patrimonio		
Capital	275,000,000.00	275,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	55,000,000.00	55,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	362,135,333.75	362,135,333.75
Resultados del ejercicio	-2,151,038.55	3,741,537.68
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	689,984,295.20	695,876,871.43
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,289,956,364.25	8,788,077,751.06

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora