

Descripcion	AI	AI
	28/02/2023	31/03/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	302,218,591.44	606,340,970.07
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,019,062,598.47	7,148,189,424.69
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	11,280,947.55	16,526,847.22
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	691,305,497.91	683,472,952.53
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	664,663,614.17	668,985,792.04
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	5,902,485.49	5,716,933.65
Propiedades, Planta y Equipo	3,309,668.74	3,645,546.86
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	14,439,048.39	15,524,341.05
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,788,077,751.06</b>	<b>9,224,298,107.01</b>

Descripcion	Pag.	
	AI 28/02/2023	AI 31/03/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	215,556,597.75	6,308,498.73
A valor razonable-instrumento financieros derivados	9,184,772.53	10,131,752.21
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	51,354,166.61	51,892,361.02
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	712,599,276.62	1,331,775,636.91
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,041,239,543.18	7,040,317,251.56
Acreeedores por intermediacion	38,001,818.10	75,384,808.70
Cuentas por pagar personas relacionadas	2,852,460.35	2,852,460.35
Otras cuentas por pagar	8,610,561.68	5,357,100.40
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	12,541,682.81	12,608,950.33
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
<b>Total Pasivos</b>	<b>8,092,200,879.63</b>	<b>8,536,888,820.21</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	3,741,537.68	-4,726,046.95
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>695,876,871.43</b>	<b>687,409,286.80</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>8,788,077,751.06</b>	<b>9,224,298,107.01</b>

Antonio Jorge  
Director General

Iliana Vasquez  
Contadora