

Descripcion	Acumulado al 31/12/2020	Acumulado al 31/01/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,281,492,313.97	1,509,284,662.39
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,836,668,103.57	13,605,088,934.58
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	316,914,280.03	127,638,598.95
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	668,070.91	7,309,932.93
Impuestos por cobrar	23,951,337.93	24,473,646.77
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	272,456,323.71
Activos Intangibles	1,882,574.55	1,810,728.08
Propiedades, Planta y Equipo	4,528,153.78	4,458,382.18
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	16,145,115.87	15,694,979.42
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>11,482,249,950.61</b>	<b>15,568,216,189.01</b>

Descripcion	Acumulado al 31/12/2020	Acumulado al 31/01/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	7,058,922,075.28	7,322,125,506.19
A valor razonable-instrumento financieros derivados	449,184,387.03	128,947,010.56
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	22,020,108.30	20,550,541.07
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,543,345,799.49	6,597,363,891.47
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	22,832,396.87	21,497,915.07
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	40,081,664.00	45,790,372.43
Impuestos por pagar	2,248,375.92	4,321,091.34
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>10,138,634,806.89</b>	<b>14,140,596,328.13</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	100,000,000.00	100,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,500.00	12,500.00
Reserva Legal	23,751,035.40	23,751,035.40
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	229,624,932.91	1,219,851,608.32
Resultados del ejercicio	990,226,675.41	84,004,717.16
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,343,615,143.72</b>	<b>1,427,619,860.88</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>11,482,249,950.61</b>	<b>15,568,216,189.01</b>

**Nelson Miguel Guerrero Castellanos**  
Gerente General

**Juliana Reyes**  
Contralora