

Descripcion	AI	AI
	31/12/2021	31/01/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	286,881,140.16	448,978,886.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,161,021,250.99	4,803,904,772.24
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	19,444.61	114,076.19
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	468,191,890.27	264,176,723.65
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	170,267,168.68	70,332,472.87
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	5,452,821.51	5,288,773.48
Propiedades, Planta y Equipo	2,713,809.12	2,632,862.29
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	10,071,457.37	12,657,498.56
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,180,514,281.61</b>	<b>5,683,981,364.86</b>

Descripcion	Pag.	
	AI 31/12/2021	AI 31/01/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	204,742.18	322,650.96
A valor razonable-instrumento financieros derivados	746,716.23	1,829,248.84
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	417,206,754.46	862,161,056.28
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,970,061,337.24	4,172,137,038.57
Acreeedores por intermediacion	115,335,647.03	-28,433,583.35
Cuentas por pagar personas relacionadas	931,403.19	931,403.19
Otras cuentas por pagar	8,788,776.74	7,584,679.05
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	20,928,153.89	22,193,214.45
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>4,534,463,530.96</b>	<b>5,038,985,707.99</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	316,050,750.65	316,050,750.65
Resultados del ejercicio	0.00	-1,055,093.78
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>646,050,750.65</b>	<b>644,995,656.87</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>5,180,514,281.61</b>	<b>5,683,981,364.86</b>

Antonio Jorge  
Director General

Iliana Vasquez  
Contadora