

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	51,344,168.12	64,126,867.42
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,223,676,322.38	5,670,179,473.45
A valor razonable instrumentos financieros derivados	0.00	4,746,784.06
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,270,524,562.86	1,258,727,663.64
Deudores por intermediación	614,279.72	786,741.59
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	2,929,874.22	1,925,889.01
Impuestos por cobrar	13,327,199.87	15,084,577.73
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	7,114,329.70	7,114,329.70
Activos intangibles	284,152.82	148,252.80
Propiedades, planta y equipo	5,518,235.97	5,576,368.96
Propiedades de inversión	0.00	0.00
Otros activos	571,471.77	421,888.55
TOTAL DE ACTIVOS	7,575,904,597.43	7,028,838,836.91

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	339,037.21	262,704.99
A valor razonable - instrumento financieros derivados	0.00	50,194.83
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,865,821,551.26	4,337,081,066.04
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,184,563,402.60	1,187,101,377.50
Acreedores por intermediación	1,313,058.23	501,072.24
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,930,044.09	2,514,847.72
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,971,024.23	12,860,831.13
Impuestos por pagar	2,257,482.87	3,432,424.56
Impuestos diferidos	6,631.67	6,631.67
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,071,202,232.16	5,543,811,150.68
Patrimonio		
Capital	547,500,000.00	547,500,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	145,162,207.95	145,162,207.95
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	601,024,530.01	601,024,530.01
Resultados del ejercicio	211,015,627.31	191,340,948.27
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,504,702,365.27	1,485,027,686.23
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,575,904,597.43	7,028,838,836.91

Rafael A. Del Toro G.
 Presidente

José Manuel Cuervo
 Gerente General

Juan Rafael Guerrero R.
 Contador