

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	301,297,501.12	489,975,576.26
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,307,235,009.54	7,261,959,788.02
A valor razonable instrumentos financieros derivados	43,183.83	0.00
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,178,227,877.12	1,205,857,792.89
Deudores por intermediación	1,426,659.51	1,189,590.10
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	3,200,584.62	3,503,422.80
Impuestos por cobrar	27,890,824.99	28,460,915.44
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	7,114,329.70	7,114,329.70
Activos intangibles	723,322.55	709,593.36
Propiedades, planta y equipo	5,012,032.83	5,029,770.04
Propiedades de inversión	0.00	0.00
Otros activos	986,929.01	807,405.90
TOTAL DE ACTIVOS	9,833,158,254.82	9,004,608,184.51

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	5,346,923.95	1,435,878.77
A valor razonable - instrumento financieros derivados	284,512.83	14,622,507.81
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,127,638,796.61	5,939,147,066.02
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,881,890,707.34	1,232,674,543.94
Acreedores por intermediación	5,557,076.29	179,844.93
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	15,239,405.36	14,684,064.68
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,292,442.80	21,918,455.60
Impuestos por pagar	1,273,809.01	1,223,621.72
Impuestos diferidos	38,084.52	38,084.52
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,054,561,758.71	7,225,924,067.99
Patrimonio		
Capital	547,500,000.00	547,500,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	155,474,823.10	155,474,823.10
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	796,964,217.62	796,964,217.62
Resultados del ejercicio	278,657,455.39	278,745,075.80
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,778,596,496.11	1,778,684,116.52
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,833,158,254.82	9,004,608,184.51

Rafael A. Del Toro G.
 Presidente

José Manuel Cuervo
 Gerente General

Juan Rafael Guerrero R.
 Contador