

Descripcion	Acumulado al 31/01/2020	Acumulado al 29/02/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,030,712,578.01	797,118,968.32
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,254,894,963.64	8,494,472,024.03
A valor razonable instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,168,643,159.00	1,142,820,402.96
Deudores por intermediación	4,053,636.31	4,996,316.37
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	3,544,002.44	2,485,752.56
Impuestos por cobrar	30,860,494.64	31,445,997.89
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	7,114,329.70	7,114,329.70
Activos intangibles	1,863,710.66	1,828,391.58
Propiedades, planta y equipo	7,960,584.99	7,364,131.84
Propiedades de inversión	0.00	0.00
Otros activos	4,555,451.87	4,212,813.78
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	10,514,202,911.26	10,493,859,129.03
	=====	=====

Descripcion	Acumulado al 31/01/2020	Acumulado al 29/02/2020
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor razonable	53,123.18	0.00
A valor razonable - instrumento financieros derivados	2,570,464.34	0.00
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,449,791,852.67	5,364,886,775.29
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,167,555,509.85	3,167,782,106.53
Acreedores por intermediación	2,554,222.29	2,033,286.16
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,950,126.77	4,987,402.37
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	29,828,554.85	32,612,422.83
Impuestos por pagar	1,421,253.70	1,373,900.58
Impuestos diferidos	38,084.52	150,584.92
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,658,763,192.17	8,573,826,478.68
Patrimonio		
Capital	547,500,000.00	547,500,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	155,474,823.10	164,250,000.10
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,080,444,721.84	1,073,753,428.88
Resultados del ejercicio	72,020,174.15	134,529,221.37
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,855,439,719.09	1,920,032,650.35
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,514,202,911.26	10,493,859,129.03

Rafael A. Del Toro G.
 Presidente

José Manuel Cuervo
 Gerente General

Juan Rafael Guerrero R.
 Contador