

Descripcion	Acumulado al 30/09/2022	Acumulado al 31/10/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,786,575,879.49	700,092,149.37
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,184,290,755.64	3,490,878,111.89
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	958,280,562.11	984,882,580.09
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	7,788,068.47	15,212,612.35
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	9,418,646.52	10,625,312.77
Impuestos pagados por anticipado	26,757,652.19	31,219,552.61
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	5,338,128.14	4,994,229.49
Propiedades, Planta y Equipo	11,217,090.31	11,301,620.33
Derecho de uso	24,820,926.39	24,179,901.33
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,100,094.71	6,282,886.74
TOTAL DE ACTIVOS	6,029,197,703.97	5,288,278,856.97

Descripcion	Acumulado al 30/09/2022	Acumulado al 31/10/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	258.19	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
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	500,319,444.44	501,118,055.48
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,869,175,023.94	3,224,081,739.19
Acreeedores por intermediacion	296,246,016.95	175,912,671.46
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,325,674.25	2,319,735.91
Otras cuentas por pagar	14,669,325.20	14,386,761.57
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,817,848.39	34,481,065.60
Arrendamientos	27,143,607.08	26,809,683.76
Impuestos por pagar	10,169,108.77	9,967,995.71
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,738,866,307.21	3,989,077,708.68
Patrimonio		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	35,180,000.00	35,180,000.00
Reservas de capital	220,184.15	220,184.15
Resultados acumulados	953,795,921.40	953,795,921.40
Resultados del ejercicio	140,415,291.21	149,285,042.74
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,290,331,396.76	1,299,201,148.29
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,029,197,703.97	5,288,278,856.97

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad