

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,321,506,662.87	2,566,559,262.12
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,004,418,573.30	3,732,854,730.46
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	278,703,467.05	276,412,000.81
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	2,532,167.81	2,461,588.53
Cuentas por Cobrar Relacionadas	250,422.00	250,000.00
Otras cuentas por cobrar	18,944,190.17	22,930,767.62
Impuestos pagados por anticipado	46,007,679.05	46,381,409.52
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	58,882,132.25	60,156,108.05
Activos Intangibles	2,043,029.61	1,680,649.07
Propiedades, Planta y Equipo	9,792,938.60	9,605,992.85
Derecho de uso	17,128,355.67	16,487,330.61
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	31,589,643.71	15,312,826.79
TOTAL DE ACTIVOS	5,791,799,262.09	6,751,092,666.43

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	153,322.05	15,142.24
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	0.00	352,887,500.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,448,924,562.29	5,025,153,477.23
Acreeedores por intermediacion	7,687,373.42	45,466,042.71
Cuentas por pagar personas relacionadas	886,269.61	1,216,714.98
Otras cuentas por pagar	27,750,029.05	17,406,052.43
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	32,843,042.68	35,317,843.24
Arrendamientos	20,645,986.70	19,947,495.63
Impuestos por pagar	425,175.91	80,050.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,539,315,761.71	5,497,490,318.46
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	929,552,362.07	929,552,362.07
Resultados del ejercicio	126,810,954.16	127,929,801.75
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,252,483,500.38	1,253,602,347.97
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,791,799,262.09	6,751,092,666.43

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad