

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,461,484,330.70	1,898,404,633.26
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,262,849,722.85	6,008,397,799.97
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	273,408,596.29	274,597,380.07
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	4,240,610.38	17,744,903.57
Cuentas por Cobrar Relacionadas	55,745.66	72,245.67
Otras cuentas por cobrar	27,294,102.21	31,373,665.70
Impuestos pagados por anticipado	24,710,457.26	25,010,951.32
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	60,156,108.05	60,156,108.05
Activos Intangibles	930,990.14	906,092.24
Propiedades, Planta y Equipo	8,984,713.81	8,803,493.75
Derecho de uso	14,557,775.62	13,916,480.62
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,492,662.23	9,072,306.72
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,147,165,815.20</b>	<b>8,348,456,060.94</b>

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	24,786.34	5,272,132.47
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	352,555,972.32	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,566,126,225.79	6,998,342,663.79
Acreeedores por intermediacion	11,638,941.66	142,539,152.23
Cuentas por pagar personas relacionadas	792,334.64	1,490,908.69
Otras cuentas por pagar	42,041,565.69	16,093,575.45
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	6,287,797.56	10,055,408.79
Arrendamientos	18,462,762.50	17,676,324.08
Impuestos por pagar	349,847.14	348,896.82
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	6,998,280,233.64	7,191,819,062.32
<b>Patrimonio</b>		
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	948,327,832.21	948,327,832.21
Resultados del ejercicio	4,437,565.20	12,188,982.26
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	1,148,885,581.56	1,156,636,998.62
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	8,147,165,815.20	8,348,456,060.94

**Roberto Cabañas**  
Gerente General

**Mary Muñoz**  
Gerente de Contabilidad