

Descripcion	Acumulado al 28/02/2022	Acumulado al 31/03/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	152,044,873.41	65,990,157.33
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	818,100,661.74	891,750,338.77
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	2,180,957.50
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	974.10	69,246.72
Otras cuentas por cobrar	271,807.00	17,957,953.14
Impuestos pagados por anticipado	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	871,842.79	882,936.63
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	764,720.77	565,921.35
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	6,249,275.46	6,036,639.01
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	459,432.76	216,546.34
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>986,625,938.24</b>	<b>993,513,047.00</b>

Descripcion	Acumulado al 28/02/2022	Acumulado al 31/03/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	88,187.06	82,283,442.00
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	210,386,972.21	210,649,763.89
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	367,402,277.05	339,384,229.44
Acreeedores por intermediacion	127,747,924.35	63,633,977.36
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,075,052.22	1,343,449.20
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,034,056.03	7,935,336.74
Arrendamientos	6,347,817.81	6,073,575.05
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>726,082,286.73</b>	<b>711,303,773.68</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	192,684,720.00	192,684,720.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	4,450,112.05	4,450,112.05
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	63,424,440.43	63,424,440.43
Resultados del ejercicio	-15,620.97	21,650,000.84
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>260,543,651.51</b>	<b>282,209,273.32</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>986,625,938.24</b>	<b>993,513,047.00</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

**Soraida Vizcaíno Perez**  
Gerente de Contraloría Financiera