

Descripcion	Acumulado al 31/01/2023	Acumulado al 28/02/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	88,698,130.90	98,828,414.58
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,019,694,940.04	3,256,063,336.55
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	8,647,551.31
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	734,377,235.23	700,885,243.83
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	281,467.50	373,655.34
Otras cuentas por cobrar	3,181,019.26	3,119,365.85
Impuestos pagados por anticipado	3,608,962.27	3,608,962.27
Impuestos Diferidos	355,951.22	366,006.89
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,145,279.96	936,198.97
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	3,294,908.64	2,998,779.58
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,028,093.80	457,980.39
TOTAL DE ACTIVOS	1,860,666,363.10	4,081,285,869.84

Descripcion	Acumulado al 31/01/2023	Acumulado al 28/02/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	47,898.09	15,676,467.40
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	86,809.30
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	561,561,504.25	2,816,035,034.12
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	735,542,539.91	408,735,766.31
Acreeedores por intermediacion	176,025,306.27	398,573,300.33
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,239,729.45	1,595,471.83
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	10,526,669.85	12,162,014.25
Arrendamientos	3,332,810.60	3,039,812.62
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,488,276,458.42	3,655,904,676.16
Patrimonio		
Capital	252,937,320.00	252,937,320.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	7,621,299.92	7,621,299.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	100,615,438.36	100,615,438.36
Resultados del ejercicio	11,215,846.40	64,207,135.40
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	372,389,904.68	425,381,193.68
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,860,666,363.10	4,081,285,869.84

Graciela Acosta Luna
Gerente de Cumplimiento

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera