

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	458,660,584.22	377,577,770.53
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-121,315,945.21	5,439,901.08
A costo Amortizado	-24,253,208.87	-34,652,830.53
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>313,091,430.14</b>	<b>348,364,841.08</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	16,343,369.90	16,538,345.56
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>16,343,369.90</b>	<b>16,538,345.56</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,480,002.90	2,707,473.61
Gastos por comisiones y servicios	-5,570,971.75	-7,611,837.38
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-3,090,968.85</b>	<b>-4,904,363.77</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-135,514,306.61	-149,943,236.65
Gastos por arrendamientos	-67,801.88	-72,861.02
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-135,582,108.49</b>	<b>-150,016,097.67</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-89,596,470.35</b>	<b>-101,107,329.50</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	1,160,276.44	-2,348,244.89
Resultado de inversiones en sociedades	71.09	71.09
Otros ingresos (Gastos)	0.00	0.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>1,160,347.53</b>	<b>-2,348,173.80</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>102,325,599.88</b>	<b>106,527,221.90</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>102,325,599.88</b>	<b>106,527,221.90</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

**Soraida Vizcaíno Pérez**  
Gerente de Contraloría Financiera