

Descripcion	Acumulado al 30/04/2022	Acumulado al 31/05/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	252,834,230.76	83,377,545.62
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	680,616,578.54	538,460,518.66
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
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	12,179.70	284,106.50
Otras cuentas por cobrar	274,863.00	275,192.50
Impuestos pagados por anticipado	3,608,962.27	3,608,962.27
Impuestos Diferidos	177,395.10	188,360.45
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	367,121.93	323,536.82
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	5,763,961.04	5,491,358.02
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,021,853.12	456,789.98
TOTAL DE ACTIVOS	949,677,519.74	637,466,745.10

Descripcion	Acumulado al 30/04/2022	Acumulado al 31/05/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	36,770.90	26,000.78
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	100,149,166.66	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	489,947,358.27	271,455,217.42
Acreeedores por intermediacion	67,982,216.92	64,100,113.80
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	294,534.12	1,344,650.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,112,508.89	8,502,410.57
Arrendamientos	5,800,896.73	5,528,976.09
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	671,323,452.49	350,957,369.21
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	22,271.90	22,271.90
Resultados del ejercicio	17,773,175.43	25,928,484.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	278,354,067.25	286,509,375.89
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	949,677,519.74	637,466,745.10

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera