

Descripcion	Acumulado al 31/12/2021	Acumulado al 31/01/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	71,702,696.95	112,606,451.32
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	944,714,639.78	954,242,067.39
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	24,844.16
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	0.00	4.30
Otras cuentas por cobrar	3,785,706.50	287,788.00
Impuestos pagados por anticipado	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	725,367.00	859,989.31
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,042,462.76	963,520.19
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	7,142,510.82	6,906,106.38
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	223,678.93	1,030,704.99
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,037,199,412.95</b>	<b>1,084,783,826.25</b>

Descripcion	Acumulado al 31/12/2021	Acumulado al 31/01/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	37,765.78	39,414.07
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	6,043.55
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	0.00	110,216,513.89
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	738,126,614.65	604,172,089.87
Acreeedores por intermediacion	18,314,653.57	76,770,577.99
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,973,524.89	0.00
Otras cuentas por pagar	2,456,776.66	1,196,036.10
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	10,730,804.92	11,271,064.93
Arrendamientos	0.00	6,637,220.11
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>776,640,140.47</b>	<b>810,308,960.51</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	683.01	63,424,440.43
Resultados del ejercicio	63,423,757.42	13,915,593.26
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>260,559,272.48</b>	<b>274,474,865.74</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,037,199,412.95</b>	<b>1,084,783,826.25</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

**Soraida Vizcaíno Perez**  
Gerente de Contraloría Financiera