

Descripcion	Acumulado al 31/03/2022	Acumulado al 30/04/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	65,990,157.33	252,834,230.76
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	891,750,338.77	680,616,578.54
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	2,180,957.50	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	69,246.72	12,179.70
Otras cuentas por cobrar	17,957,953.14	274,863.00
Impuestos pagados por anticipado	2,861,975.93	3,608,962.27
Impuestos Diferidos	882,936.63	177,395.10
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	565,921.35	367,121.93
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	6,036,639.01	5,763,961.04
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	216,546.34	1,021,853.12
TOTAL DE ACTIVOS	993,513,047.00	949,677,519.74

Descripcion	Acumulado al 31/03/2022	Acumulado al 30/04/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	82,283,442.00	36,770.90
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	210,649,763.89	100,149,166.66
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	339,384,229.44	489,947,358.27
Acreeedores por intermediacion	63,633,977.36	67,982,216.92
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,343,449.20	294,534.12
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,935,336.74	7,112,508.89
Arrendamientos	6,073,575.05	5,800,896.73
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	711,303,773.68	671,323,452.49
Patrimonio		
Capital	192,684,720.00	252,937,320.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	4,450,112.05	7,621,299.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	63,424,440.43	22,271.90
Resultados del ejercicio	21,650,000.84	17,773,175.43
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	282,209,273.32	278,354,067.25
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	993,513,047.00	949,677,519.74

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera