

Descripcion	Acumulado al 30/06/2022	Acumulado al 31/07/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	192,889,199.42	82,288,716.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,010,729,836.50	2,048,192,124.06
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	217,793.30	81,093.44
Otras cuentas por cobrar	620,621.67	1,117,257.41
Impuestos pagados por anticipado	3,608,962.27	3,608,962.27
Impuestos Diferidos	235,757.26	277,336.50
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,636,603.99	1,659,715.11
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	5,176,403.58	4,866,838.66
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	910,364.63
TOTAL DE ACTIVOS	2,220,115,552.27	2,148,002,783.04

Descripcion	Acumulado al 30/06/2022	Acumulado al 31/07/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	10,582.14	14,320.27
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	156.16
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	1,501,500,000.00	1,503,814,308.81
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	227,912,754.32	251,434,269.20
Acreeedores por intermediacion	173,472,045.17	71,168,287.55
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,149,815.20	2,026,931.19
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	9,918,214.33	11,103,435.92
Arrendamientos	5,213,772.78	4,903,221.51
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,920,177,183.94	1,844,464,930.61
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	39,357,476.51	42,956,960.61
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	299,938,368.33	303,537,852.43
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,220,115,552.27	2,148,002,783.04

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera