

Descripcion	Acumulado al 31/07/2022	Acumulado al 31/08/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	82,288,716.68	86,767,438.54
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,048,192,124.06	2,082,664,594.67
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	81,093.44	454,971.17
Otras cuentas por cobrar	1,117,257.41	1,290,452.91
Impuestos pagados por anticipado	3,608,962.27	3,608,962.27
Impuestos Diferidos	277,336.50	287,535.66
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,659,715.11	1,865,224.02
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	4,866,838.66	4,471,999.72
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	910,364.63	455,182.31
TOTAL DE ACTIVOS	2,148,002,783.04	2,186,866,735.55

Descripcion	Acumulado al 31/07/2022	Acumulado al 31/08/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	14,320.27	17,500.22
A valor razonable-instrumento financieros derivados	156.16	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	1,503,814,308.81	1,502,288,102.94
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	251,434,269.20	262,728,141.89
Acreeedores por intermediacion	71,168,287.55	55,973,574.98
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,026,931.19	1,436,495.78
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,103,435.92	12,468,955.46
Arrendamientos	4,903,221.51	4,499,892.24
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,844,464,930.61	1,839,412,663.51
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	42,956,960.61	86,873,180.22
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	303,537,852.43	347,454,072.04
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,148,002,783.04	2,186,866,735.55

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera