

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	85,714,959.22	45,396,909.07
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,597,149,081.78	4,132,719,643.01
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	391,335.62	318,938.86
Otras cuentas por cobrar	9,494,473.66	10,902,383.96
Impuestos pagados por anticipado	3,940,524.91	3,940,524.91
Impuestos Diferidos	79,429.48	86,673.41
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,892,857.37	2,622,676.03
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	1,506,435.76	1,219,208.57
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	887,913.20	388,733.34
TOTAL DE ACTIVOS	1,707,057,385.28	4,202,596,065.44

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	25,419,008.57	78,398.24
A valor razonable-instrumento financieros derivados	70,671,377.55	121,315,944.65
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	56,326,846.89	2,266,392,718.58
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,031,676,264.96	1,302,868,060.28
Acreeedores por intermediacion	64,886,562.98	28,139,352.13
Cuentas por pagar personas relacionadas	203,322.03	197,775.48
Otras cuentas por pagar	4,704,773.23	2,475,501.37
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	14,470,315.79	16,366,161.96
Arrendamientos	1,548,299.38	1,262,494.59
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,269,906,771.38	3,739,096,407.28
Patrimonio		
Capital	348,521,160.00	348,521,160.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	12,652,038.92	12,652,038.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	859.36	859.36
Resultados del ejercicio	75,976,555.62	102,325,599.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	437,150,613.90	463,499,658.16
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,707,057,385.28	4,202,596,065.44

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente de Contraloría Financiera