

Descripcion	Acumulado al 31/10/2023	Acumulado al 30/11/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	110,780,299.82	268,728,817.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,741,130,733.92	5,395,808,084.00
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	91,072,005.41	157,233,399.24
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	435,859.23	730,529.73
Otras cuentas por cobrar	15,122,361.88	17,485,311.23
Impuestos pagados por anticipado	3,940,524.91	3,940,524.91
Impuestos Diferidos	94,045.14	98,687.12
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,193,339.24	1,946,772.20
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	612,174.09	306,780.82
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,039,850.20	462,710.42
TOTAL DE ACTIVOS	4,971,421,568.12	5,851,741,991.63

Descripcion	Acumulado al 31/10/2023	Acumulado al 30/11/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	144,031.47	158,339.93
A valor razonable-instrumento financieros derivados	38,299,833.27	198,983,239.86
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	2,114,803,563.53	2,116,076,046.68
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,223,527,616.24	2,638,959,557.66
Acreeedores por intermediacion	100,385,114.68	178,579,013.82
Cuentas por pagar personas relacionadas	239,597.17	263,831.43
Otras cuentas por pagar	2,086,989.27	1,666,923.66
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	20,226,569.18	22,250,994.14
Arrendamientos	657,518.72	352,152.74
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,500,370,833.53	5,157,290,099.92
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	109,876,676.31	333,277,833.43
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	471,050,734.59	694,451,891.71
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,971,421,568.12	5,851,741,991.63

Shirley Mejía Peña
2do VP de Inversiones

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente de Contraloría Financiera