

Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 30/04/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	47,106,340.84	89,344,387.71
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,763,825,511.39	3,814,344,125.12
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	329,031.14	288,601.19
Otras cuentas por cobrar	3,854,935.85	3,869,292.25
Impuestos pagados por anticipado	3,608,962.27	3,608,962.27
Impuestos Diferidos	375,661.24	383,579.19
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,626,957.66	1,390,608.80
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	2,627,630.02	2,325,561.89
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	910,004.40
TOTAL DE ACTIVOS	3,828,355,404.69	3,921,465,497.10

Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 30/04/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	24,198,441.26	25,241,811.66
A valor razonable-instrumento financieros derivados	171,073,914.90	243,761,927.74
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	2,817,007,949.03	2,815,669,835.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	402,529,156.69	333,073,959.91
Acreeedores por intermediacion	21,048,564.02	66,302,140.59
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	998,851.47	518,277.02
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,481,948.72	8,016,541.75
Arrendamientos	2,668,467.34	2,366,155.17
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,448,007,293.43	3,494,950,648.84
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	100,615,438.36	100,615,438.36
Resultados del ejercicio	19,174,052.98	65,340,789.98
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	380,348,111.26	426,514,848.26
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,828,355,404.69	3,921,465,497.10

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera