

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/12/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	268,728,817.68	702,448,168.77
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,395,808,084.00	5,260,065,108.79
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	157,233,399.24	358,168,938.81
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	730,529.73	294,198.14
Otras cuentas por cobrar	17,485,311.23	12,103,912.11
Impuestos pagados por anticipado	3,940,524.91	3,940,524.91
Impuestos Diferidos	98,687.12	238,312.20
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,946,772.20	1,700,205.16
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	306,780.82	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	462,710.42	232,781.97
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,851,741,991.63</b>	<b>6,344,192,525.14</b>

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/12/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	158,339.93	141,825.13
A valor razonable-instrumento financieros derivados	198,983,239.86	695,565,821.05
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	2,116,076,046.68	1,411,848,055.70
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,638,959,557.66	3,297,986,146.13
Acreeedores por intermediacion	178,579,013.82	241,627,510.68
Cuentas por pagar personas relacionadas	263,831.43	289,512.57
Otras cuentas por pagar	1,666,923.66	2,942,210.38
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	22,250,994.14	16,446,103.65
Arrendamientos	352,152.74	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,157,290,099.92</b>	<b>5,666,847,185.29</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	333,277,833.43	316,171,281.57
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>694,451,891.71</b>	<b>677,345,339.85</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>5,851,741,991.63</b>	<b>6,344,192,525.14</b>

**Shirley Mejia Peña**  
2do. VP de Inversiones

**Soraida Vizcaíno Pérez**  
Gerente de Contraloría Financiera