

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	468,591,869.65	703,973,666.41
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,561,301,679.20	6,870,329,761.42
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	306,545,443.43	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	298,339.64	298,246.64
Otras cuentas por cobrar	6,333,070.00	7,164,228.64
Impuestos pagados por anticipado	6,280,492.83	6,572,988.82
Impuestos Diferidos	357,598.03	383,689.07
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,585,218.97	2,855,166.95
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,078,569.53	481,088.79
TOTAL DE ACTIVOS	6,357,372,655.56	7,597,059,211.02

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	175,913.76	180,079.59
A valor razonable-instrumento financieros derivados	580,191,125.03	257,840,280.45
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	1,422,142,106.58	2,703,469,801.23
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,571,911,119.63	3,226,389,980.10
Acreeedores por intermediacion	75,547,436.51	537,744,530.60
Cuentas por pagar personas relacionadas	246,300.01	289,784.58
Otras cuentas por pagar	1,943,486.78	787,946.89
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,597,109.32	17,661,370.67
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	3,017,388.66	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,670,771,986.28	6,744,363,774.11
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	315,494,720.19	315,494,720.19
Resultados del ejercicio	9,932,750.17	176,027,517.80
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	686,600,669.28	852,695,436.91
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,357,372,655.56	7,597,059,211.02

Shirley Mejia Peña
2do VP. de Inversiones

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente de Contraloría Financiera