

	Al 29 de Febrero de 2024	Al 31 de Enero de 2024
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,116,298,527	831,645,997
Inversiones en instrumentos financieros :		
A valor razonable con cambios en resultados	904,776,757	880,526,075
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0	0
A valor razonable con cambios en ORI	16,838,505,109	16,740,737,728
A costo amortizado	4,353,968,208	4,439,978,770
Operaciones de compra al contado con ventas a plazos	0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0
Deudores por intermediación	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	3,875,327	21,807,173
Otras cuentas por cobrar	5,084,292	15,718,016
Impuestos pagados por anticipado	59,712,639	59,033,484
Impuestos diferidos	0	0
Inversiones en sociedades	190,928,307	190,928,307
Activos intangibles	23,073	30,764
Propiedades, planta y equipo	13,431,728	13,937,578
Derecho de uso	65,334,790	67,313,029
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	5,166,163	3,326,654
TOTAL DE ACTIVOS	23,557,104,921	23,264,983,573

	Al 29 de Febrero de 2024	Al 31 de Enero de 2024
PASIVO		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	0	0
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0	0
A costo amortizado	0	0
Obligaciones por financiamiento de reportos	274,828,360	103,732,331
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,076,878,432	1,117,809,320
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	19,507,008,741	19,327,900,613
Acreedores por intermediación	28,622,157	30,301,892
Cuentas por pagar relacionados	0	73,845,973
Otras cuentas por pagar	228,434,190	130,101,267
Provisiones	0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	38,963,867	47,768,097
Arrendamientos	75,756,690	77,570,149
Impuestos por pagar	594,039	593,233
Impuestos diferidos	0	0
Otros pasivos	0	0
TOTAL PASIVO	21,231,086,475	20,909,622,875
PATRIMONIO		
Capital	2,098,408,200	2,098,408,200
Aportes para futura capitalización	0	0
Acciones en Tesorería	0	0
Reserva legal	209,840,820	209,840,820
Reservas de capital	0	0
Resultados acumulados	518,016,535	518,016,535
Resultado del ejercicio	10,878,833	10,043,229
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	-511,125,942	-480,948,086
Total de patrimonio	2,326,018,446	2,355,360,698
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	23,557,104,921	23,264,983,573



Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo de Finanzas