

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	92,286,308.71	132,396,788.32
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,221,477,839.10	1,336,116,131.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	9,342,064.87	11,297,557.94
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	50,327,445.56	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	30,779,232.88	30,760,482.88
Otras cuentas por cobrar	83,117,451.97	83,117,433.98
Impuestos pagados por anticipado	19,902,548.61	19,915,626.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	6,870,748.33	7,227,261.79
Propiedades, Planta y Equipo	893,249.84	922,119.75
Derecho de uso	2,071,212.30	1,933,131.48
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	581,982.86	3,017,493.69
TOTAL DE ACTIVOS	----- 1,517,650,459.87 =====	----- 1,626,704,402.43 =====

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	141,778.47	856,512.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
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	41,117,591.03	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,374,592,739.59	1,469,502,101.45
Acreedores por intermediacion	17,895,971.63	79,731,014.64
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,046,449.78	5,326,976.51
Otras cuentas por pagar	5,452,848.44	3,551,830.06
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,394,565.47	3,513,497.24
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	1,447,641,944.41	1,562,481,931.90
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	65,250,000.00	65,250,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	13,050,000.00	13,050,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	13,671,659.77	13,671,659.77
Resultados del ejercicio	-21,963,144.31	-27,749,189.24
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	70,008,515.46	64,222,470.53
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,517,650,459.87	1,626,704,402.43
	=====	=====

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad