

Descripcion	Acumulado al 31/10/2022	Acumulado al 30/09/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	209,923,082.78	151,064,315.53
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,134,377,067.16	1,357,549,169.77
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	224,267,065.43	178,764,470.06
A valor razonable Con cambios en ORI	4,348,714,249.71	3,771,861,303.23
A costo amortizado	371,618.17	167,323,311.51
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	419,697,438.24	632,280,590.41
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,689,343.66	7,612,864.03
Impuestos pagados por anticipado	4,068,262.66	3,963,116.85
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	23,650.15	23,650.15
Activos Intangibles	2,534,365.34	2,676,876.15
Propiedades, Planta y Equipo	24,868,899.44	24,818,301.54
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,624,975.42	3,425,963.04
TOTAL DE ACTIVOS	6,379,160,018.16	6,301,363,932.27

Descripcion	Acumulado al 31/10/2022	Acumulado al 30/09/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	23,000.00	9,640,104.09
A valor razonable-instrumento financieros derivados	21,952,555.78	24,386,907.71
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	1,602,709,925.11	1,600,062,625.72
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,949,307,824.40	3,900,829,793.77
Acreeedores por intermediacion	44,302,147.14	18,174,625.56
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,825,993.59	11,069,056.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,252,826.52	15,780,571.24
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	2,413.22	2,413.22
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	5,641,376,685.76	5,579,946,097.59
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	502,434,700.00	502,434,700.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	49,848,854.23	49,848,854.23
Reservas de capital	394,615.77	394,615.77
Resultados acumulados	185,757,739.91	185,757,739.91
Resultados del ejercicio	36,196,821.76	55,217,593.14
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-36,849,399.27	-72,235,668.37
	-----	-----
Total de Patrimonio	737,783,332.40	721,417,834.68
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,379,160,018.16	6,301,363,932.27
	=====	=====

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria