

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 30/06/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	368,271,991.07	419,128,679.35
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	423,257.73	-9,035,249.53
A costo Amortizado	-192,307,740.05	-160,330,164.54
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>176,387,508.75</b>	<b>249,763,265.28</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	21,847,327.31	14,439,298.50
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>21,847,327.31</b>	<b>14,439,298.50</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	13,413,363.91	13,391,361.49
Gastos por comisiones y servicios	-21,985,725.69	-19,759,487.77
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-8,572,361.78</b>	<b>-6,368,126.28</b>
	-----	-----
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-66,548,201.22	-62,194,190.72
Gastos por arrendamientos	-545,333.37	-471,151.85
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-67,093,534.59</b>	<b>-62,665,342.57</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-122,552,454.49</b>	<b>-104,272,823.09</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-2,537,820.86	-15,265,848.45
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	1,443,282.84	1,443,287.33
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>-1,094,538.02</b>	<b>-13,822,561.12</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>-1,078,052.82</b>	<b>77,073,710.72</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,078,052.82</b>	<b>77,073,710.72</b>
	=====	=====

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

**Mariel Paola Clisante**  
Directora de Finanzas y Contraloria