

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 31/07/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	455,242,412.50	368,271,991.07
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	1,671,633.55	423,257.73
A costo Amortizado	-224,358,162.12	-192,307,740.05
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	232,555,883.93	176,387,508.75
	-----	-----
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	29,149,811.10	21,847,327.31
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	29,149,811.10	21,847,327.31
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	13,460,183.89	13,413,363.91
Gastos por comisiones y servicios	-24,105,996.79	-21,985,725.69
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-10,645,812.90	-8,572,361.78
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-70,585,316.42	-66,548,201.22
Gastos por arrendamientos	-618,562.18	-545,333.37
	-----	-----
Total, gastos financieros	-71,203,878.60	-67,093,534.59
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-142,387,103.51	-122,552,454.49
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	1,277,686.44	-2,537,820.86
Resultado de inversiones en sociedades	3,125,824.01	0.00
Otros ingresos (Gastos)	1,440,268.35	1,443,282.84
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	5,843,778.80	-1,094,538.02
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	43,312,678.82	-1,078,052.82
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	43,312,678.82	-1,078,052.82
	=====	=====

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria