

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/08/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	540,633,058.16	455,242,412.50
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	672,551.79	1,671,633.55
A costo Amortizado	-255,550,329.56	-224,358,162.12
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>285,755,280.39</b>	<b>232,555,883.93</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	36,213,422.21	29,149,811.10
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>36,213,422.21</b>	<b>29,149,811.10</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	13,928,670.38	13,460,183.89
Gastos por comisiones y servicios	-26,471,942.88	-24,105,996.79
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-12,543,272.50</b>	<b>-10,645,812.90</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	-74,641,348.91	-70,585,316.42
Gastos por arrendamientos	-690,182.71	-618,562.18
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-75,331,531.62</b>	<b>-71,203,878.60</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-162,406,360.26</b>	<b>-142,387,103.51</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	1,372,821.28	1,277,686.44
Resultado de inversiones en sociedades	3,125,824.01	3,125,824.01
Otros ingresos (Gastos)	1,450,473.65	1,440,268.35
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>5,949,118.94</b>	<b>5,843,778.80</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>77,636,657.16</b>	<b>43,312,678.82</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>77,636,657.16</b>	<b>43,312,678.82</b>
	=====	=====

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

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