

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 31/12/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	55,803,039.65	781,138,414.95
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.59	-51,088,751.04
A costo Amortizado	-31,030,348.70	-347,967,366.33
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>24,772,691.54</b>	<b>382,082,297.58</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	7,330,577.58	57,732,503.99
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>7,330,577.58</b>	<b>57,732,503.99</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	12,711,712.10	55,573,042.78
Gastos por comisiones y servicios	-2,866,424.59	-41,249,068.66
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>9,845,287.51</b>	<b>14,323,974.12</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	-9,231,698.11	-92,020,392.86
Gastos por arrendamientos	-66,977.91	-896,112.43
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-9,298,676.02</b>	<b>-92,916,505.29</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-18,102,693.09</b>	<b>-253,947,978.70</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	7,292,218.81	25,377,825.49
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	3,125,824.01
Otros ingresos (Gastos)	19.67	1,429,872.44
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>7,292,238.48</b>	<b>29,933,521.94</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>21,839,426.00</b>	<b>137,207,813.64</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>21,839,426.00</b>	<b>137,207,813.64</b>
	=====	=====

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

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