

| Descripcion | Acumulado al 31/01/2024 | Acumulado al 31/12/2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 419,339,848.18 | 628,767,773.64 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 56,492,840.35 | 484,258,044.59 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0.00 | 0.00 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 6,316,262,939.61 | 5,267,467,759.55 |
| A costo amortizado | 56,561,859.92 | 112,826.69 |
| Operaciones de compra al contado con venta a plazos | 1,234,485,983.36 | 1,119,631,452.79 |
| 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 | 58,206,336.30 | 28,017,876.69 |
| Impuestos pagados por anticipado | 11,500,249.12 | 10,595,548.09 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 21,348,424.62 | 21,348,424.62 |
| Activos Intangibles | 3,687,871.51 | 2,722,932.37 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 17,054,617.31 | 16,779,401.95 |
| Derecho de uso | 23,032,376.22 | 23,651,780.19 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 8,137,817.96 | 7,324,727.52 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 8,226,111,164.46 | 7,610,678,548.69 |

| Descripcion | Acumulado al 31/01/2024 | Acumulado al 31/12/2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 1,303,480.14 | 1,896,389.25 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00 | 54,852,801.73 |
| 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 | 1,179,111,721.22 | 1,170,037,792.18 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 5,753,463,211.71 | 5,194,648,240.16 |
| Acreeedores por intermediacion | 90,489,535.61 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 7,321,453.47 | 10,561,849.30 |
| Provisiones | 16,569,455.76 | 16,569,455.76 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 34,855,494.22 | 32,718,715.09 |
| Arrendamientos | 24,422,580.52 | 24,729,453.38 |
| Impuestos por pagar | 260,000.00 | 260,000.00 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 7,107,796,932.65 | 6,506,274,696.85 |
| 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 | 50,243,470.00 | 50,243,470.00 |
| Reservas de capital | 15,577,867.12 | 15,577,867.12 |
| Resultados acumulados | 374,735,777.84 | 237,527,964.20 |
| Resultados del ejercicio | 21,839,426.00 | 137,207,813.64 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 153,482,990.85 | 161,412,036.88 |
| Total de Patrimonio | 1,118,314,231.81 | 1,104,403,851.84 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 8,226,111,164.46 | 7,610,678,548.69 |

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria