

| Descripcion   | Acumulado al<br>31/08/2023 | Acumulado al<br>30/09/2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>                         |                            |                            |
| A valor Razonable   | 2,195,252,502.67           | 2,433,432,831.64           |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados                | -42,929,791.59             | -26,645,728.06             |
| A costo Amortizado  | -765,084,886.86            | -884,283,468.38            |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>                  | <b>1,387,237,824.22</b>    | <b>1,522,503,635.20</b>    |
| <b>Ingresos por servicios:</b>  |                            |                            |
| Ingresos por administracion de cartera                                | 0.00                       | 0.00                       |
| Ingresos por custodia de valores                                      | 0.00                       | 0.00                       |
| Ingresos por asesorias financieras                                    | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Ingresos por servicios  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Ingresos por servicios</b>                                   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |
| <b>Resultado por intermediacion</b>                                   |                            |                            |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles               | 0.00                       | 0.00                       |
| Gastos por comisiones y servicios                                     | -63,612,726.88             | -78,479,424.08             |
| Otras Comisiones  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>                            | <b>-63,612,726.88</b>      | <b>-78,479,424.08</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 | -141,281,248.14            | -170,764,547.57            |
| Gastos por arrendamientos   | -270,102.32                | -288,052.28                |
| <b>Total, gastos financieros</b>                                      | <b>-141,551,350.46</b>     | <b>-171,052,599.85</b>     |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>                    | <b>-203,784,206.38</b>     | <b>-232,198,764.63</b>     |
| <b>Otros resultados</b>   |                            |                            |
| Reajuste y diferencia de cambio                                       | -72,464,637.80             | -81,846,808.07             |
| Resultado de inversiones en sociedades                                | 13,009,748.34              | 13,009,748.34              |
| Otros ingresos (Gastos)   | -124,501.47                | -215,614.34                |
| Operaciones descontinuadas (neto)                                     | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total otros resultados</b>   | <b>-59,579,390.93</b>      | <b>-69,052,674.07</b>      |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>                    | <b>918,710,149.57</b>      | <b>971,720,172.57</b>      |
| Impuesto sobre la renta   | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   | <b>918,710,149.57</b>      | <b>971,720,172.57</b>      |

Nelson Miguel Guerrero Castellanos  
Gerente General

Juliana Reyes  
Contralora