

Descripcion	Acumulado al 31/01/2022	Acumulado al 28/02/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	112,606,451.32	152,044,873.41
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	954,242,067.39	818,100,661.74
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	24,844.16	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	4.30	974.10
Otras cuentas por cobrar	287,788.00	271,807.00
Impuestos pagados por anticipado	2,861,975.93	2,861,975.93
Impuestos Diferidos	859,989.31	871,842.79
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	963,520.19	764,720.77
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	6,906,106.38	6,249,275.46
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,030,704.99	459,432.76
TOTAL DE ACTIVOS	1,084,783,826.25	986,625,938.24

Descripcion	Acumulado al 31/01/2022	Acumulado al 28/02/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	39,414.07	88,187.06
A valor razonable-instrumento financieros derivados	6,043.55	0.00
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	110,216,513.89	210,386,972.21
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	604,172,089.87	367,402,277.05
Acreeedores por intermediacion	76,770,577.99	127,747,924.35
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,196,036.10	1,075,052.22
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,271,064.93	13,034,056.03
Arrendamientos	6,637,220.11	6,347,817.81
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	810,308,960.51	726,082,286.73
Patrimonio		
Capital	192,684,720.00	192,684,720.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	4,450,112.05	4,450,112.05
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	63,424,440.43	63,424,440.43
Resultados del ejercicio	13,915,593.26	-15,620.97
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	274,474,865.74	260,543,651.51
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,084,783,826.25	986,625,938.24

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera