

Descripcion	Acumulado al 31/05/2022	Acumulado al 30/06/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	83,377,545.62	192,889,199.42
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	538,460,518.66	2,010,729,836.50
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	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	284,106.50	217,793.30
Otras cuentas por cobrar	275,192.50	620,621.67
Impuestos pagados por anticipado	3,608,962.27	3,608,962.27
Impuestos Diferidos	188,360.45	235,757.26
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	323,536.82	1,636,603.99
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	5,491,358.02	5,176,403.58
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	456,789.98	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	637,466,745.10	2,220,115,552.27

Descripcion	Acumulado al 31/05/2022	Acumulado al 30/06/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	26,000.78	10,582.14
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	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	0.00	1,501,500,000.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	271,455,217.42	227,912,754.32
Acreeedores por intermediacion	64,100,113.80	173,472,045.17
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,344,650.55	2,149,815.20
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,502,410.57	9,918,214.33
Arrendamientos	5,528,976.09	5,213,772.78
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	350,957,369.21	1,920,177,183.94
Patrimonio		
Capital	252,937,320.00	252,937,320.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	7,621,299.92	7,621,299.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	22,271.90	22,271.90
Resultados del ejercicio	25,928,484.07	39,357,476.51
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	286,509,375.89	299,938,368.33
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	637,466,745.10	2,220,115,552.27

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera