

Descripcion	Acumulado al 28/02/2023	Acumulado al 31/03/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	98,828,414.58	47,106,340.84
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,256,063,336.55	3,763,825,511.39
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	8,647,551.31	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	700,885,243.83	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	373,655.34	329,031.14
Otras cuentas por cobrar	3,119,365.85	3,854,935.85
Impuestos pagados por anticipado	3,608,962.27	3,608,962.27
Impuestos Diferidos	366,006.89	375,661.24
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	936,198.97	1,626,957.66
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	2,998,779.58	2,627,630.02
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	457,980.39	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	4,081,285,869.84	3,828,355,404.69

Descripcion	Acumulado al 28/02/2023	Acumulado al 31/03/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	15,676,467.40	24,198,441.26
A valor razonable-instrumento financieros derivados	86,809.30	171,073,914.90
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	2,816,035,034.12	2,817,007,949.03
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	408,735,766.31	402,529,156.69
Acreeedores por intermediacion	398,573,300.33	21,048,564.02
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,595,471.83	998,851.47
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	12,162,014.25	8,481,948.72
Arrendamientos	3,039,812.62	2,668,467.34
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,655,904,676.16	3,448,007,293.43
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	100,615,438.36	100,615,438.36
Resultados del ejercicio	64,207,135.40	19,174,052.98
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	425,381,193.68	380,348,111.26
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,081,285,869.84	3,828,355,404.69

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera