

Descripcion	Acumulado al 30/04/2023	Acumulado al 31/05/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	89,344,387.71	40,605,521.77
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,814,344,125.12	3,898,412,686.07
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	288,601.19	368,565.59
Otras cuentas por cobrar	3,869,292.25	5,636,082.63
Impuestos pagados por anticipado	3,608,962.27	3,940,524.91
Impuestos Diferidos	383,579.19	57,930.77
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,390,608.80	3,205,680.01
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	2,325,561.89	2,040,697.05
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	910,004.40	455,002.20
TOTAL DE ACTIVOS	3,921,465,497.10	3,959,723,065.28

Descripcion	Acumulado al 30/04/2023	Acumulado al 31/05/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	25,241,811.66	25,431,700.50
A valor razonable-instrumento financieros derivados	243,761,927.74	267,709,153.81
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	2,815,669,835.00	2,814,857,297.31
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	333,073,959.91	418,757,104.17
Acreeedores por intermediacion	66,302,140.59	23,206,326.13
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	518,277.02	2,444,276.05
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,016,541.75	10,015,012.95
Arrendamientos	2,366,155.17	2,081,339.24
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,494,950,648.84	3,564,502,210.16
Patrimonio		
Capital	252,937,320.00	348,521,160.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	7,621,299.92	12,652,038.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	100,615,438.36	859.36
Resultados del ejercicio	65,340,789.98	34,046,796.84
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	426,514,848.26	395,220,855.12
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,921,465,497.10	3,959,723,065.28

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Perez
Gerente de Contraloría Financiera