

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	45,396,909.07	93,015,922.14
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,132,719,643.01	4,473,068,553.13
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	45,988,232.59
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	318,938.86	357,631.89
Otras cuentas por cobrar	10,902,383.96	10,585,752.49
Impuestos pagados por anticipado	3,940,524.91	3,940,524.91
Impuestos Diferidos	86,673.41	91,760.35
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,622,676.03	2,366,421.33
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	1,219,208.57	917,079.57
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	388,733.34	228,858.73
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,202,596,065.44</b>	<b>4,635,561,111.41</b>

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	78,398.24	111,351.07
A valor razonable-instrumento financieros derivados	121,315,944.65	40,547,888.08
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	2,266,392,718.58	2,115,594,667.42
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,302,868,060.28	1,953,585,819.83
Acreeedores por intermediacion	28,139,352.13	34,532,886.23
Cuentas por pagar personas relacionadas	197,775.48	194,842.84
Otras cuentas por pagar	2,475,501.37	3,652,610.74
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,366,161.96	18,678,336.07
Arrendamientos	1,262,494.59	961,428.95
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>3,739,096,407.28</b>	<b>4,167,859,831.23</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	348,521,160.00	348,521,160.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	12,652,038.92	12,652,038.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	859.36	859.36
Resultados del ejercicio	102,325,599.88	106,527,221.90
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>463,499,658.16</b>	<b>467,701,280.18</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>4,202,596,065.44</b>	<b>4,635,561,111.41</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

**Soraida Vizcaíno Pérez**  
Gerente de Contraloría Financiera