

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	93,015,922.14	110,780,299.82
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,473,068,553.13	4,741,130,733.92
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	45,988,232.59	91,072,005.41
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	357,631.89	435,859.23
Otras cuentas por cobrar	10,585,752.49	15,122,361.88
Impuestos pagados por anticipado	3,940,524.91	3,940,524.91
Impuestos Diferidos	91,760.35	94,045.14
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,366,421.33	2,193,339.24
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	917,079.57	612,174.09
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	228,858.73	1,039,850.20
TOTAL DE ACTIVOS	4,635,561,111.41	4,971,421,568.12

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	111,351.07	144,031.47
A valor razonable-instrumento financieros derivados	40,547,888.08	38,299,833.27
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	2,115,594,667.42	2,114,803,563.53
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,953,585,819.83	2,223,527,616.24
Acreeedores por intermediacion	34,532,886.23	100,385,114.68
Cuentas por pagar personas relacionadas	194,842.84	239,597.17
Otras cuentas por pagar	3,652,610.74	2,086,989.27
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	18,678,336.07	20,226,569.18
Arrendamientos	961,428.95	657,518.72
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,167,859,831.23	4,500,370,833.53
Patrimonio		
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	106,527,221.90	109,876,676.31
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	467,701,280.18	471,050,734.59
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,635,561,111.41	4,971,421,568.12

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente de Contraloría Financiera