

Descripcion	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 31/01/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	702,448,168.77	468,591,869.65
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,260,065,108.79	5,561,301,679.20
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	358,168,938.81	306,545,443.43
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	294,198.14	298,339.64
Otras cuentas por cobrar	12,103,912.11	6,333,070.00
Impuestos pagados por anticipado	3,940,524.91	3,940,524.91
Impuestos Diferidos	238,312.20	357,598.03
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	1,700,205.16	1,585,218.97
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	232,781.97	1,078,569.53
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,344,192,525.14</b>	<b>6,355,032,687.64</b>

Descripcion	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 31/01/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	141,825.13	175,913.76
A valor razonable-instrumento financieros derivados	695,565,821.05	580,191,125.03
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	1,411,848,055.70	1,422,142,106.58
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,297,986,146.13	3,571,911,119.63
Acreeedores por intermediacion	241,627,510.68	75,547,436.51
Cuentas por pagar personas relacionadas	289,512.57	246,300.01
Otras cuentas por pagar	2,942,210.38	1,943,486.78
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,446,103.65	15,597,109.32
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,666,847,185.29</b>	<b>5,667,754,597.62</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	316,172,140.93
Resultados del ejercicio	316,171,281.57	9,932,750.17
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>677,345,339.85</b>	<b>687,278,090.02</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6,344,192,525.14</b>	<b>6,355,032,687.64</b>

**Shirley Mejia Peña**  
2do VP. de Inversiones

**Soraida Vizcaíno Pérez**  
Gerente de Contraloría Financiera