

Descripcion	Acumulado al 29/02/2024	Acumulado al 31/03/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	703,973,666.41	692,569,713.26
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,870,329,761.42	6,911,512,311.93
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	298,246.64	479,794.27
Otras cuentas por cobrar	7,164,228.64	8,825,115.73
Impuestos pagados por anticipado	6,572,988.82	7,124,979.37
Impuestos Diferidos	383,689.07	190,063.84
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,855,166.95	2,607,400.21
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	481,088.79	237,936.21
TOTAL DE ACTIVOS	7,597,059,211.02	7,628,547,689.10

Descripcion	Acumulado al 29/02/2024	Acumulado al 31/03/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	180,079.59	198,031.72
A valor razonable-instrumento financieros derivados	257,840,280.45	360,287,611.30
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	2,703,469,801.23	2,800,693,319.27
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,226,389,980.10	3,457,339,943.20
Acreeedores por intermediacion	537,744,530.60	135,460,920.34
Cuentas por pagar personas relacionadas	289,784.58	322,834.40
Otras cuentas por pagar	787,946.89	914,154.63
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,661,370.67	10,488,450.98
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,744,363,774.11	6,765,705,265.84
Patrimonio		
Capital	348,521,160.00	348,522,019.36
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	12,652,038.92	28,426,731.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	315,494,720.19	300,552,515.73
Resultados del ejercicio	176,027,517.80	185,341,156.25
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	852,695,436.91	862,842,423.26
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,597,059,211.02	7,628,547,689.10

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera