

Descripcion	Acumulado al 30/04/2024	Acumulado al 31/05/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	185,455,544.09	50,085,545.28
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,493,645,785.21	7,738,667,062.77
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	27,333,081.18	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	391,358.79	470,605.29
Otras cuentas por cobrar	9,957,806.13	12,012,740.04
Impuestos pagados por anticipado	7,396,293.00	7,688,788.99
Impuestos Diferidos	258,482.31	358,912.86
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,359,633.47	4,944,053.60
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,084,113.98	482,572.94
TOTAL DE ACTIVOS	7,732,882,472.44	7,819,710,656.05

Descripcion	Acumulado al 30/04/2024	Acumulado al 31/05/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	224,486.29	160,536.53
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
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	3,193,846,251.76	3,075,790,288.30
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,430,094,039.94	3,752,451,401.09
Acreedores por intermediacion	177,211,171.28	93,403,201.68
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,008,141.28	354,965.95
Otras cuentas por pagar	805,846.11	3,683,465.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	10,230,480.02	13,593,046.65
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	6,813,420,416.68	6,939,436,905.99
Patrimonio		
Capital	348,522,019.36	648,240,240.19
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	28,426,731.92	28,426,731.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	300,552,515.73	834,294.90
Resultados del ejercicio	241,960,788.75	202,772,483.05
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	919,462,055.76	880,273,750.06
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,732,882,472.44	7,819,710,656.05

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera