

Descripcion	Acumulado al 31/05/2024	Acumulado al 30/06/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	50,085,545.28	638,041,674.18
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,738,667,062.77	7,544,683,552.19
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	53,985,554.39
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	470,605.29	408,663.84
Otras cuentas por cobrar	12,012,740.04	10,923,740.62
Impuestos pagados por anticipado	7,688,788.99	8,311,845.47
Impuestos Diferidos	358,912.86	865,641.05
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	4,944,053.60	5,925,951.91
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	482,572.94	237,705.52
TOTAL DE ACTIVOS	7,819,710,656.05	8,268,384,703.45

Descripcion	Acumulado al 31/05/2024	Acumulado al 30/06/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	160,536.53	262,240.55
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	138,905,141.59
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	3,075,790,288.30	2,741,598,728.09
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,752,451,401.09	4,372,132,142.61
Acreeedores por intermediacion	93,403,201.68	67,748,883.80
Cuentas por pagar personas relacionadas	354,965.95	356,142.40
Otras cuentas por pagar	3,683,465.79	2,293,361.73
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,593,046.65	16,853,775.35
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	6,939,436,905.99	7,340,150,416.12
Patrimonio		
Capital	648,240,240.19	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	834,294.90	834,294.90
Resultados del ejercicio	202,772,483.05	250,733,020.32
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	880,273,750.06	928,234,287.33
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,819,710,656.05	8,268,384,703.45

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera