

Descripcion	Acumulado al 31/07/2024	Acumulado al 31/08/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	236,115,834.93	146,714,442.75
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,816,376,311.97	7,746,838,702.53
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	51,191,107.72	48,711,653.09
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	352,104.50	2,179,092.54
Otras cuentas por cobrar	6,577,860.90	7,254,971.99
Impuestos pagados por anticipado	8,934,901.95	9,557,958.43
Impuestos Diferidos	999,604.24	1,352,124.72
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	5,604,279.78	5,280,357.45
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	0.00	44,068,264.90
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,085,908.25	483,527.75
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,132,238,288.52</b>	<b>8,017,441,470.43</b>

Descripcion	Acumulado al 31/07/2024	Acumulado al 31/08/2024
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	135,216,435.37	190,790.98
A valor razonable-instrumento financieros derivados	43,224,867.23	39,440,527.50
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	2,525,673,224.23	2,275,007,723.45
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,382,071,136.62	4,581,957,473.12
Acreeedores por intermediacion	74,386,051.36	108,260,852.45
Cuentas por pagar personas relacionadas	356,191.77	384,515.85
Otras cuentas por pagar	2,477,021.08	2,653,032.61
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,693,481.95	23,103,382.06
Arrendamientos	0.00	44,068,264.90
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,183,098,409.61</b>	<b>7,075,066,562.92</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	271,638,611.90	264,873,640.50
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>949,139,878.91</b>	<b>942,374,907.51</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>8,132,238,288.52</b>	<b>8,017,441,470.43</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

**Soraida Vizcaíno Pérez**  
Gerente Sr. de Contraloría Financiera