

Descripcion	Acumulado al 31/08/2024	Acumulado al 30/09/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	146,714,442.75	417,404,190.60
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,746,838,702.53	7,225,050,079.97
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	48,711,653.09	39,955,494.30
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	2,179,092.54	12,109,594.45
Otras cuentas por cobrar	7,254,971.99	8,986,766.82
Impuestos pagados por anticipado	9,557,958.43	10,181,014.91
Impuestos Diferidos	1,352,124.72	1,360,004.44
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	5,280,357.45	5,438,745.23
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	44,068,264.90	43,519,545.84
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	483,527.75	258,096.32
TOTAL DE ACTIVOS	8,017,441,470.43	7,769,263,907.16

Descripcion	Acumulado al 31/08/2024	Acumulado al 30/09/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	190,790.98	4,642,615.52
A valor razonable-instrumento financieros derivados	39,440,527.50	4,986,416.48
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	104,899.57
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,275,007,723.45	2,060,807,266.80
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,581,957,473.12	4,528,273,907.51
Acreedores por intermediacion	108,260,852.45	145,666,059.58
Cuentas por pagar personas relacionadas	384,515.85	374,932.75
Otras cuentas por pagar	2,653,032.61	2,196,860.00
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	23,103,382.06	26,333,361.08
Arrendamientos	44,068,264.90	43,519,545.84
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,075,066,562.92	6,816,905,865.13
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	264,873,640.50	274,856,775.02
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	942,374,907.51	952,358,042.03
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,017,441,470.43	7,769,263,907.16

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera