

Descripcion	Acumulado al 31/08/2024	Acumulado al 30/09/2024
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	476,800,359.16	538,686,970.28
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	346,667,954.97	372,365,907.19
A costo Amortizado	-246,685,142.45	-294,256,507.77
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>576,783,171.68</b>	<b>616,796,369.70</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	19,306,183.07	21,602,776.74
Ingresos por asesorias financieras	0.00	10,150,000.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>19,306,183.07</b>	<b>31,752,776.74</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,845,491.59	5,670,876.81
Gastos por comisiones y servicios	-3,561,318.37	-3,823,909.19
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>284,173.22</b>	<b>1,846,967.62</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-112,381,358.52	-124,381,146.24
Gastos por arrendamientos	0.00	-51,691.99
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-112,381,358.52</b>	<b>-124,432,838.23</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-131,883,197.84</b>	<b>-148,591,718.81</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-87,377,668.21	-102,676,459.40
Resultado de inversiones en sociedades	44.96	44.96
Otros ingresos (Gastos)	-142,292.14	-161,632.44
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-87,235,331.11</b>	<b>-102,514,782.00</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>264,873,640.50</b>	<b>274,856,775.02</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>264,873,640.50</b>	<b>274,856,775.02</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

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