

Descripcion	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 31/10/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	417,404,190.60	1,208,410,726.23
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,225,050,079.97	6,738,892,785.96
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	39,955,494.30	27,375,374.12
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	12,109,594.45	11,970,754.88
Otras cuentas por cobrar	8,986,766.82	9,789,515.70
Impuestos pagados por anticipado	10,181,014.91	10,804,071.39
Impuestos Diferidos	1,360,004.44	2,268,611.26
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	5,438,745.23	5,741,574.63
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	43,519,545.84	42,779,118.53
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	258,096.32	1,107,162.90
TOTAL DE ACTIVOS	7,769,263,907.16	8,064,140,069.88

Descripcion	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 31/10/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,642,615.52	245,620.35
A valor razonable-instrumento financieros derivados	4,986,416.48	12,562,531.66
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	104,899.57	104,899.57
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,060,807,266.80	1,790,527,644.73
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,528,273,907.51	5,153,859,888.39
Acreeedores por intermediacion	145,666,059.58	68,881,228.15
Cuentas por pagar personas relacionadas	374,932.75	385,930.45
Otras cuentas por pagar	2,196,860.00	2,014,767.58
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,333,361.08	29,131,872.44
Arrendamientos	43,519,545.84	42,779,118.53
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,816,905,865.13	7,100,493,501.85
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	274,856,775.02	286,145,301.02
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	952,358,042.03	963,646,568.03
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,769,263,907.16	8,064,140,069.88

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera