

Descripcion	Acumulado al 31/12/2024	Acumulado al 31/01/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	687,835,753.22	90,749,081.66
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	403,430,507.94	-26,733,042.92
A costo Amortizado	-437,048,893.29	-55,726,650.80
Total resultados por instrumentos financieros	654,217,367.87	8,289,387.94
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	26,957,213.23	2,613,008.15
Ingresos por asesorias financieras	10,150,000.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	37,107,213.23	2,613,008.15
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	8,457,111.94	9,392.43
Gastos por comisiones y servicios	-5,562,857.53	-837,831.19
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	2,894,254.41	-828,438.76
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-146,187,381.93	-3,944,388.79
Gastos por arrendamientos	-182,267.55	-35,725.30
Total, gastos financieros	-146,369,649.48	-3,980,114.09
Gastos de administracion y Comercializacion	-208,100,707.91	-17,805,040.78
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-106,293,569.52	-376,121.17
Resultado de inversiones en sociedades	44.96	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-190,552.44	-19,141.26
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-106,102,972.12	-356,979.91
Resultado antes del impuesto sobre la renta	233,645,506.00	-12,068,177.45
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	233,645,506.00	-12,068,177.45

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera