

Descripcion	Acumulado al 31/01/2025	Acumulado al 28/02/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	392,828,532.09	861,334,551.35
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,802,289,850.55	6,514,938,734.88
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	42,423,098.03	0.00
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	11,972,073.98	1,892,680.29
Otras cuentas por cobrar	6,174,124.31	7,634,824.40
Impuestos pagados por anticipado	12,050,184.35	13,296,297.31
Impuestos Diferidos	3,354,130.75	2,764,094.20
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	6,311,611.42	6,591,929.41
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Derecho de uso	41,280,434.37	40,724,761.35
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,118,012.71	491,854.53
TOTAL DE ACTIVOS	6,324,802,426.84	7,454,670,102.00

Descripcion	Acumulado al 31/01/2025	Acumulado al 28/02/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	699,914.00	164,915.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	3,401,971.12	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	104,899.57	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5,151,059,638.07	5,740,002,862.09
Acreeedores por intermediacion	205,166,083.67	761,013,758.73
Cuentas por pagar personas relacionadas	371,737.30	387,682.50
Otras cuentas por pagar	2,792,630.91	1,865,403.96
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	20,846,522.27	23,074,319.91
Arrendamientos	41,280,434.37	40,724,761.35
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,425,723,831.28	6,567,233,704.46
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	234,479,800.90	234,479,800.90
Resultados del ejercicio	-12,068,177.45	-23,710,375.47
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	899,078,595.56	887,436,397.54
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,324,802,426.84	7,454,670,102.00

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera