

Descripcion	Acumulado al 31/01/2025	Acumulado al 28/02/2025
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	90,749,081.66	192,004,350.17
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-26,733,042.92	-65,754,169.83
A costo Amortizado	-55,726,650.80	-113,965,226.03
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>8,289,387.94</b>	<b>12,284,954.31</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	2,613,008.15	4,483,885.45
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>2,613,008.15</b>	<b>4,483,885.45</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	9,392.43	1,017,281.09
Gastos por comisiones y servicios	-837,831.19	-1,152,821.29
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-828,438.76</b>	<b>-135,540.20</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	-3,944,388.79	-3,944,388.79
Gastos por arrendamientos	-35,725.30	-67,351.95
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-3,980,114.09</b>	<b>-4,011,740.74</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-17,805,040.78</b>	<b>-34,751,354.84</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-376,121.17	-1,613,950.71
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-19,141.26	-33,371.26
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-356,979.91</b>	<b>-1,580,579.45</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>-12,068,177.45</b>	<b>-23,710,375.47</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-12,068,177.45</b>	<b>-23,710,375.47</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

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