

Descripcion	Acumulado al 30/04/2025	Acumulado al 31/05/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,260,397,099.84	1,007,317,226.67
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,208,601,133.50	6,949,055,748.05
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	52,081,372.07	735,512.88
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	1,775,736.32	1,758,164.35
Otras cuentas por cobrar	10,062,331.43	12,072,386.45
Impuestos pagados por anticipado	14,577,004.58	15,200,061.06
Impuestos Diferidos	4,427,980.81	4,515,059.88
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	6,318,657.41	6,409,050.40
Propiedades, Planta y Equipo	19,477,500.46	19,087,950.45
Derecho de uso	36,702,712.96	36,049,581.26
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,107,864.96	484,503.09
TOTAL DE ACTIVOS	7,620,529,768.62	8,057,685,618.82

Descripcion	Acumulado al 30/04/2025	Acumulado al 31/05/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	239,627.10	300,602.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	5,331,023.37	9,543,395.80
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	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	6,543,907,648.05	6,993,788,130.91
Acreedores por intermediacion	102,888,334.50	56,267,537.84
Cuentas por pagar personas relacionadas	15,595,195.60	15,604,893.66
Otras cuentas por pagar	1,209,586.84	752,242.56
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,399,185.62	20,631,471.43
Arrendamientos	36,702,712.96	36,049,581.26
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,723,273,314.04	7,132,937,856.38
Patrimonio		
Capital	871,070,400.19	871,070,400.19
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	40,110,736.92	40,110,736.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	230.21	230.21
Resultados del ejercicio	-13,924,912.74	13,566,395.12
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	897,256,454.58	924,747,762.44
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,620,529,768.62	8,057,685,618.82

Shirley Mejía Peña
2do. VP de Inversiones

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera