

Descripcion	Acumulado al 30/06/2025	Acumulado al 31/07/2025
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	402,926,439.27	535,699,949.14
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-62,168,017.76	-90,104,508.73
A costo Amortizado	-219,374,693.70	-320,579,010.69
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>121,383,727.81</b>	<b>125,016,429.72</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	12,317,798.19	12,627,569.69
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>12,317,798.19</b>	<b>12,627,569.69</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,466,012.15	3,933,674.85
Gastos por comisiones y servicios	-3,764,368.60	-4,416,892.48
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-1,298,356.45</b>	<b>-483,217.63</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	-148,058.86	-156,820.54
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-4,092,447.65</b>	<b>-4,101,209.33</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-120,054,575.05</b>	<b>-141,877,774.71</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	10,892,554.54	26,841,731.60
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	176.25
Otros ingresos (Gastos)	-95,058.64	-95,958.64
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>10,987,613.18</b>	<b>26,937,866.49</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>19,243,760.03</b>	<b>18,119,664.23</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>19,243,760.03</b>	<b>18,119,664.23</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Presidente Ejecutivo

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