

Descripcion	Acumulado al 31/07/2025	Acumulado al 31/08/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,474,522,864.26	241,068,269.97
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,531,639,349.29	7,359,965,889.99
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,800,077.23	6,294,861.31
A valor razonable Con cambios en ORI	2,439,677,143.02	1,004,963,839.13
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	1,887,258.18	2,101,675.33
Otras cuentas por cobrar	7,458,380.04	7,487,355.27
Impuestos pagados por anticipado	19,257,774.84	21,286,631.73
Impuestos Diferidos	4,822,551.62	5,009,763.81
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	8,614,841.89	8,406,600.74
Propiedades, Planta y Equipo	18,308,850.43	17,919,300.42
Derecho de uso	35,308,147.32	35,708,825.69
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,111,327.70	489,994.20
TOTAL DE ACTIVOS	8,549,408,940.10	8,715,703,381.87

Descripcion	Acumulado al 31/07/2025	Acumulado al 31/08/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,707,796.38	12,886,313.20
A valor razonable-instrumento financieros derivados	24,855,320.68	52,126,069.36
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	7,396,577,697.25	7,539,810,356.55
Acreedores por intermediacion	108,118,776.84	138,514,322.55
Cuentas por pagar personas relacionadas	10,536,996.37	10,517,727.66
Otras cuentas por pagar	3,233,064.01	4,305,252.14
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,189,619.97	28,849,842.99
Arrendamientos	35,308,147.32	35,708,825.69
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,611,527,418.82	7,822,718,710.14
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	18,119,664.23	150,939,738.22
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	8,580,489.73	-169,136,433.81
Total de Patrimonio	937,881,521.28	892,984,671.73
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,549,408,940.10	8,715,703,381.87

Lexy Collado Contreras
Presidente Ejecutivo

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera