

Descripcion	Acumulado al 31/07/2025	Acumulado al 31/08/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	535,699,949.14	844,383,929.18
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-90,104,508.73	-112,733,561.99
A costo Amortizado	-320,579,010.69	-474,170,351.28
Total resultados por instrumentos financieros	125,016,429.72	257,480,015.91
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	12,627,569.69	17,984,637.99
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	12,627,569.69	17,984,637.99
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,933,674.85	3,268,834.47
Gastos por comisiones y servicios	-4,416,892.48	-4,558,042.54
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-483,217.63	-1,289,208.07
Gastos por financiamiento		
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	-156,820.54	-161,308.58
Total, gastos financieros	-4,101,209.33	-4,105,697.37
Gastos de administracion y Comercializacion	-141,877,774.71	-162,277,592.25
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	26,841,731.60	43,051,447.12
Resultado de inversiones en sociedades	176.25	176.25
Otros ingresos (Gastos)	-95,958.64	-95,958.64
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	26,937,866.49	43,147,582.01
Resultado antes del impuesto sobre la renta	18,119,664.23	150,939,738.22
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,119,664.23	150,939,738.22

Lexy Collado Contreras
Presidente Ejecutivo

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera