

Descripcion	Acumulado al 31/12/2025	Acumulado al 31/01/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	471,008,830.82	535,661,934.91
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,551,390,023.77	2,018,227,101.79
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	5,718,687,870.34	6,429,416,218.01
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	1,860,734.93	1,856,660.09
Otras cuentas por cobrar	10,924,409.34	7,608,801.89
Impuestos pagados por anticipado	35,989,886.45	38,018,743.34
Impuestos Diferidos	0.00	45,835.25
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	6,540,333.30	5,657,753.73
Propiedades, Planta y Equipo	16,361,100.38	15,971,550.37
Derecho de uso	43,053,177.05	42,037,174.34
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	277,534.63	944,233.99
TOTAL DE ACTIVOS	8,861,094,275.29	9,100,446,381.99

Descripcion	Acumulado al 31/12/2025	Acumulado al 31/01/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	334,511.61	495,592.98
A valor razonable-instrumento financieros derivados	18,618,352.98	21,324,029.85
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	7,585,326,466.47	7,753,410,169.58
Acreeedores por intermediacion	180,319,187.62	198,642,738.83
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	413,958.83
Otras cuentas por pagar	5,028,451.67	2,090,199.09
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,949,509.83	25,807,583.68
Arrendamientos	43,053,177.05	42,037,174.34
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,859,629,657.23	8,044,221,447.18
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	53,983,685.33
Resultados del ejercicio	53,983,455.12	21,324,860.96
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	36,299,795.62	69,735,251.41
Total de Patrimonio	1,001,464,618.06	1,056,224,934.81
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,861,094,275.29	9,100,446,381.99
	=====	=====

Lexy Collado Contreras
Presidente Ejecutivo

Soraida Vizcaino Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera