

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	535,661,934.91	1,219,602,862.78
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,018,227,101.79	1,619,912,248.34
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	6,429,416,218.01	5,872,656,565.40
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	1,856,660.09	1,819,665.21
Otras cuentas por cobrar	7,608,801.89	7,053,968.53
Impuestos pagados por anticipado	38,018,743.34	40,047,600.23
Impuestos Diferidos	45,835.25	347,969.21
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	5,657,753.73	5,141,962.22
Propiedades, Planta y Equipo	15,971,550.37	15,582,000.36
Derecho de uso	42,037,174.34	38,949,201.41
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	944,233.99	490,586.38
TOTAL DE ACTIVOS	9,100,446,381.99	8,826,605,004.35

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	495,592.98	759,247.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	21,324,029.85	0.00
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	7,753,410,169.58	7,671,637,795.97
Acreeedores por intermediacion	198,642,738.83	53,571,702.30
Cuentas por pagar personas relacionadas	413,958.83	414,147.31
Otras cuentas por pagar	2,090,199.09	2,676,992.56
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	25,807,583.68	29,255,438.02
Arrendamientos	42,037,174.34	38,949,201.41
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,044,221,447.18	7,797,264,524.57
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	53,983,685.33	53,983,685.33
Resultados del ejercicio	21,324,860.96	30,731,072.73
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	69,735,251.41	33,444,584.61
Total de Patrimonio	1,056,224,934.81	1,029,340,479.78
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,100,446,381.99	8,826,605,004.35

Lexy Collado Contreras
Presidente Ejecutivo

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera