

Descripcion	Acumulado al 31/08/2025	Acumulado al 30/09/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,606,389,207.85	5,889,638,142.28
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	194,302,798.84	192,565,717.14
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	5,238,716,682.65	5,524,799,983.53
A costo amortizado	941,615,938.41	930,958,210.03
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	1,404,642.31	2,277,732.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	14,424,677.21	17,591,919.25
Impuestos pagados por anticipado	22,924,519.22	27,542,205.33
Impuestos Diferidos	7,542,591.70	7,542,591.70
Inversiones en Sociedades	187,001,134.84	187,001,134.84
Activos Intangibles	457,930.04	433,032.14
Propiedades, Planta y Equipo	12,840,639.49	12,417,274.31
Derecho de uso	2,373,170.62	1,731,875.62
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,472,923.53	7,438,110.40
TOTAL DE ACTIVOS	13,237,466,856.71	12,801,937,928.57

Descripcion	Acumulado al 31/08/2025	Acumulado al 30/09/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	874,849.12	2,083,081.08
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	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	200,211,111.05	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	11,480,247,312.24	11,307,297,849.58
Acreeedores por intermediacion	78,017,619.98	83,129,174.88
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,888,200.77	1,632,325.90
Otras cuentas por pagar	20,773,288.41	24,187,522.00
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	34,634,219.34	49,306,447.34
Arrendamientos	3,586,112.55	2,670,109.78
Impuestos por pagar	195,713.08	191,479.43
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	11,824,428,426.54	11,470,497,989.99
Patrimonio		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	35,180,000.00	35,180,000.00
Reservas de capital	220,184.15	220,184.15
Resultados acumulados	907,888,239.99	824,554,906.66
Resultados del ejercicio	109,436,646.23	127,214,973.47
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	199,593,359.80	183,549,874.30
Total de Patrimonio	1,413,038,430.17	1,331,439,938.58
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	13,237,466,856.71	12,801,937,928.57

Roberto Cabañas
Vicepresidente Ejecutivo

Alonso Peña
Gerente de Contraloría Financiera