

Descripcion	Acumulado al 31/01/2025	Acumulado al 28/02/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,257,558,272.58	626,631,358.17
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,230,085,049.44	6,478,540,592.55
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	3,390,311,628.94
A costo amortizado	189,499,579.69	203,960,813.66
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	1,761,531.77	951,288.32
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	28,119,145.77	16,285,911.42
Impuestos pagados por anticipado	34,635,466.80	35,157,053.69
Impuestos Diferidos	9,022,566.00	9,022,566.00
Inversiones en Sociedades	60,156,108.05	60,156,108.05
Activos Intangibles	632,215.34	607,317.44
Propiedades, Planta y Equipo	15,694,783.17	15,315,648.15
Derecho de uso	6,862,235.62	6,220,940.62
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	10,540,850.46	8,116,572.88
TOTAL DE ACTIVOS	9,844,567,804.69	10,851,277,799.89

Descripcion	Acumulado al 31/01/2025	Acumulado al 28/02/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,012,846.80	2,712,127.00
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	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,475,983,678.92	9,549,479,070.33
Acreeedores por intermediacion	154,378,293.37	37,371,987.56
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,469,551.33	2,723,336.57
Otras cuentas por pagar	11,165,687.10	13,571,318.51
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	14,195,728.91	11,765,082.99
Arrendamientos	9,605,332.35	8,830,796.24
Impuestos por pagar	9,059,252.92	9,055,461.57
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,679,870,371.70	9,635,509,180.77
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	947,681,061.78	947,681,061.78
Resultados del ejercicio	20,896,187.06	44,245,719.08
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	27,721,654.11
Total de Patrimonio	1,164,697,432.99	1,215,768,619.12
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,844,567,804.69	10,851,277,799.89

Roberto Cabañas
Vicepresidente Ejecutivo

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad