

	Nota	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:			
Comisiones recaudadas (pagadas)		(22,363,994)	(9,825,794)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable		(4,417,130,809)	1,174,837,952
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados		-	-
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizad		(81,201,398)	(24,790,227)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financiera: administración de cartera y custodia:		-	-
Gastos de administración y comercialización pagados		(95,755,502)	(92,305,336)
Intereses pagados:		(66,782,635)	(18,659,012)
Impuestos pagados		(1,290,601)	9,706,612
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operaci		18,007,851	32,972,867
Flujo neto originado por actividades de la operaci		(4,666,517,088)	1,071,937,061
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipo		-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedad		-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedad	15	-	511
Incorporación de propiedades, planta y equip	17	19,329,080	(51,584,948)
Venta de propiedades, planta y equip		-	-
Inversiones en sociedades		-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión		-	-
Flujo neto originado por actividades de inversi		19,329,080	(51,584,437)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financiero		4,743,599,122	(1,521,949,327)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionad		(55,936,846)	53,627,544
Dividendos pagados		157,985,210	60,867,584
Aumentos de capital		-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento		-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		4,845,647,486	(1,407,454,200)
Flujo neto total positivo (negativo) del period		198,459,477	(387,101,575)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectiv y efectivo equivalente		-	-
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		198,459,477	(387,101,575)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		122,736,296	509,837,871
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		321,195,773	122,736,296

Las notas en las páginas 1 a 65 son parte integral de estos estados financiero:

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad