

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,268,853,888.49	1,321,506,662.87
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,476,197,480.24	4,004,418,573.30
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	281,660,585.10	278,703,467.05
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	12,569,110.65	2,532,167.81
Cuentas por Cobrar Relacionadas	300,000.00	250,422.00
Otras cuentas por cobrar	16,670,564.48	18,944,190.17
Impuestos pagados por anticipado	45,331,817.70	46,007,679.05
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	58,882,132.25	58,882,132.25
Activos Intangibles	2,405,410.15	2,043,029.61
Propiedades, Planta y Equipo	10,051,973.10	9,792,938.60
Derecho de uso	17,769,380.73	17,128,355.67
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,512,531.88	31,589,643.71
TOTAL DE ACTIVOS	6,198,204,874.77	5,791,799,262.09

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	153,322.05
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	4,858,263,334.64	4,448,924,562.29
Acreeedores por intermediacion	5,604,815.48	7,687,373.42
Cuentas por pagar personas relacionadas	2,026,801.09	886,269.61
Otras cuentas por pagar	19,323,627.76	27,750,029.05
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	30,494,092.17	32,843,042.68
Arrendamientos	21,332,463.19	20,645,986.70
Impuestos por pagar	6,351,947.05	425,175.91
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,943,397,081.38	4,539,315,761.71
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	929,552,362.07	929,552,362.07
Resultados del ejercicio	129,135,247.17	126,810,954.16
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,254,807,793.39	1,252,483,500.38
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,198,204,874.77	5,791,799,262.09

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad