

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,426,795,130.60	1,451,262,992.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	114,322,087.06	111,068,173.13
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	7,921,681,544.02	7,345,265,276.68
A costo amortizado	826,582,753.72	832,836,062.06
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	3,088,800.47	4,890,467.36
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	22,384,156.36	22,300,445.15
Impuestos pagados por anticipado	45,863,777.14	50,045,691.05
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	320,817,352.00	320,817,352.00
Activos Intangibles	333,440.54	308,542.64
Propiedades, Planta y Equipo	10,713,856.87	10,320,163.35
Derecho de uso	52,665,131.33	51,899,975.20
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,219,966.67	9,947,181.57
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,753,467,996.78</b>	<b>10,210,962,322.28</b>



AP.

PM

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	1,954,168.09	291,766.37
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	8,855,790,920.93	8,364,811,882.76
Acreedores por intermediacion	365,330,098.09	311,548,905.26
Cuentas por pagar personas relacionadas	3,813,089.50	5,474,417.27
Otras cuentas por pagar	12,911,490.32	57,727,972.69
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,797,016.25	13,060,792.25
Arrendamientos	53,389,293.92	49,778,433.49
Impuestos por pagar	960,959.71	957,022.77
Impuestos diferidos	40,961,141.12	40,961,141.12
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,352,908,177.93</b>	<b>8,844,612,333.98</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	972,037,558.38	972,037,558.38
Resultados del ejercicio	26,282,193.24	44,416,422.69
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	206,119,883.08	153,775,823.08
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,400,559,818.85</b>	<b>1,366,349,988.30</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>10,753,467,996.78</b>	<b>10,210,962,322.28</b>

  
**Juan Alberto Mustafá Michel**  
 Presidente



  
**Alonso Peña Reyes**  
 Gerente de Contraloría Financiera