

Descripcion	Acumulado al 31/07/2025	Acumulado al 31/08/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,040,433,048.91	6,606,389,207.85
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	189,866,607.26	194,302,798.84
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	5,767,041,558.00	5,238,716,682.65
A costo amortizado	937,514,588.89	941,615,938.41
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	2,123,016.40	1,404,642.31
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	16,365,891.58	14,424,677.21
Impuestos pagados por anticipado	18,227,926.98	22,924,519.22
Impuestos Diferidos	7,542,591.70	7,542,591.70
Inversiones en Sociedades	187,001,134.84	187,001,134.84
Activos Intangibles	482,827.94	457,930.04
Propiedades, Planta y Equipo	13,213,670.05	12,840,639.49
Derecho de uso	3,014,465.62	2,373,170.62
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	9,134,863.83	7,472,923.53
TOTAL DE ACTIVOS	12,191,962,192.00	13,237,466,856.71

Descripcion	Acumulado al 31/07/2025	Acumulado al 31/08/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	16,400,793.93	874,849.12
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	200,144,444.51	200,211,111.05
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,591,947,051.12	11,480,247,312.24
Acreeedores por intermediacion	46,495,964.94	78,017,619.98
Cuentas por pagar personas relacionadas	3,908,595.67	5,888,200.77
Otras cuentas por pagar	17,398,689.66	20,773,288.41
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	30,392,896.29	34,634,219.34
Arrendamientos	4,363,069.90	3,586,112.55
Impuestos por pagar	199,443.39	195,713.08
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	10,911,250,949.41	11,824,428,426.54
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	907,888,239.99
Resultados del ejercicio	93,481,840.15	109,436,646.23
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	83,220,978.30	199,593,359.80
Total de Patrimonio	1,280,711,242.59	1,413,038,430.17
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,191,962,192.00	13,237,466,856.71

Roberto Cabañas
Vicepresidente Ejecutivo

Alonso Peña
Gerente de Contraloría Financiera