

Descripcion	Acumulado al 31/05/2024	Acumulado al 30/06/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,309,047,309.56	2,039,542,640.76
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,581,249,040.27	6,741,506,473.03
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	270,589,875.67	271,805,661.79
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	10,434,193.22	3,287,263.18
Cuentas por Cobrar Relacionadas	70,245.66	60,210.69
Otras cuentas por cobrar	42,573,253.26	44,349,632.72
Impuestos pagados por anticipado	28,243,039.25	29,061,587.48
Impuestos Diferidos	9,022,566.00	9,022,566.00
Inversiones en Sociedades	60,156,108.05	60,156,108.05
Activos Intangibles	919,309.79	894,411.89
Propiedades, Planta y Equipo	12,201,488.06	11,870,806.86
Derecho de uso	11,992,595.62	11,351,300.62
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	9,230,110.43	133,875,184.61
TOTAL DE ACTIVOS	9,345,729,134.84	9,356,783,847.68

Descripcion	Acumulado al 31/05/2024	Acumulado al 30/06/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,424,930.00	8,253,539.61
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	8,104,490,768.69	8,058,059,500.61
Acreeedores por intermediacion	13,310,923.09	7,712,355.27
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,702,592.27	2,123,865.09
Otras cuentas por pagar	13,437,667.44	20,346,678.49
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	22,697,606.95	25,093,043.81
Arrendamientos	15,486,417.72	14,713,547.27
Impuestos por pagar	119,925.96	2,111,677.12
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,173,670,832.12	8,138,414,207.27
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	958,854,548.21	958,854,548.21
Resultados del ejercicio	17,083,570.36	63,394,908.05
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,172,058,302.72	1,218,369,640.41
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,345,729,134.84	9,356,783,847.68

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad