

Descripcion	Acumulado al 31/12/2025	Acumulado al 31/01/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,104,622,207.25	1,426,795,130.60
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	162,605,259.97	114,322,087.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	5,530,890,485.17	7,921,681,544.02
A costo amortizado	926,012,222.62	826,582,753.72
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	2,277,648.09	3,088,800.47
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	26,587,961.14	22,384,156.36
Impuestos pagados por anticipado	41,444,751.74	45,863,777.14
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	320,817,352.00	320,817,352.00
Activos Intangibles	358,338.44	333,440.54
Propiedades, Planta y Equipo	11,151,445.41	10,713,856.87
Derecho de uso	53,430,287.46	52,665,131.33
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,490,353.81	8,219,966.67
TOTAL DE ACTIVOS	11,186,688,313.10	10,753,467,996.78

Descripcion	Acumulado al 31/12/2025	Acumulado al 31/01/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	59,633.40	1,954,168.09
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	400,122,222.22	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,281,320,181.63	8,855,790,920.93
Acreedores por intermediacion	24,277,260.17	365,330,098.09
Cuentas por pagar personas relacionadas	8,173,333.67	3,813,089.50
Otras cuentas por pagar	21,228,714.97	12,911,490.32
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	37,242,107.44	17,797,016.25
Arrendamientos	54,176,813.27	53,389,293.92
Impuestos por pagar	853,821.14	960,959.71
Impuestos diferidos	40,961,141.12	40,961,141.12
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	9,868,415,229.03	9,352,908,177.93
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	772,183,355.99	972,037,558.38
Resultados del ejercicio	199,854,202.39	26,282,193.24
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	150,115,341.54	206,119,883.08
Total de Patrimonio	1,318,273,084.07	1,400,559,818.85
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,186,688,313.10	10,753,467,996.78

Roberto Cabañas
Vicepresidente Ejecutivo

Alonso Peña
Gerente de Contraloría Financiera