

Descripcion	Acumulado al 31/08/2024	Acumulado al 30/09/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,250,283,995.80	1,080,590,154.66
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,779,450,026.12	8,228,376,959.98
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	269,016,846.73	266,017,969.23
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	4,130,215.10	12,729,226.10
Cuentas por Cobrar Relacionadas	40,140.75	30,105.78
Otras cuentas por cobrar	32,341,075.44	30,838,020.59
Impuestos pagados por anticipado	30,678,622.96	31,148,156.20
Impuestos Diferidos	9,022,566.00	9,022,566.00
Inversiones en Sociedades	60,156,108.05	60,156,108.05
Activos Intangibles	756,704.84	731,806.94
Propiedades, Planta y Equipo	11,285,840.04	10,974,755.19
Derecho de uso	10,068,710.62	9,427,415.62
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,564,788.42	6,646,281.58
TOTAL DE ACTIVOS	9,464,795,640.87	9,746,689,525.92

Descripcion	Acumulado al 31/08/2024	Acumulado al 30/09/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	16,620,562.80
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	8,086,479,658.02	8,289,873,025.95
Acreeedores por intermediacion	23,809,195.71	76,702,876.04
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,991,523.22	806,833.16
Otras cuentas por pagar	40,609,109.78	33,417,152.27
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	33,241,723.29	37,456,033.95
Arrendamientos	13,296,129.51	12,569,578.55
Impuestos por pagar	8,905,156.16	11,583,587.70
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,208,332,495.69	8,479,029,650.42
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	101,488,412.82	112,685,143.14
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,256,463,145.18	1,267,659,875.50
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,464,795,640.87	9,746,689,525.92

Roberto Cabañas
Vicepresidente Ejecutivo

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad