

Descripcion	Desde el 01/01/2023 30/09/2023	Desde el 01/01/2023 31/10/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	739,179,456.45	820,149,077.20
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-18,487,303.21	-18,623,454.38
A costo Amortizado	-445,750,798.40	-487,136,902.64
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>274,941,354.84</b>	<b>314,388,720.18</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	4,010,663.41	3,816,351.16
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>4,010,663.41</b>	<b>3,816,351.16</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	10,217,891.75	10,981,917.73
Gastos por comisiones y servicios	-44,570,809.23	-49,024,025.96
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-34,352,917.48</b>	<b>-38,042,108.23</b>
	-----	-----
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-4,774,305.27	-5,277,777.46
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-61,221,373.89	-66,581,636.09
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-65,995,679.16</b>	<b>-71,859,413.55</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-143,066,455.93</b>	<b>-166,106,075.93</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-13,784,567.40	-8,943,510.63
Resultado de inversiones en sociedades	12,389,934.44	12,389,934.44
Otros ingresos (Gastos)	20,171,861.72	20,823,538.28
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>18,777,228.76</b>	<b>24,269,962.09</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>54,314,194.44</b>	<b>66,467,435.72</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>54,314,194.44</b>	<b>66,467,435.72</b>
	=====	=====

\_\_\_\_\_  
**Iliana Vásquez**  
**Contadora**

\_\_\_\_\_  
**Antonio Jorge**  
**Director General**