

Descripcion	Desde el 01/01/2024 31/01/2024	Desde el 01/01/2024 29/02/2024
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	70,947,427.90	209,761,608.73
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	2,283,471.71	-44,622,573.40
A costo Amortizado	-39,128,129.40	-82,670,616.94
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>34,102,770.21</b>	<b>82,468,418.39</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	1,221,559.69	571,292.54
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>1,221,559.69</b>	<b>571,292.54</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,216,223.90	3,520,048.07
Gastos por comisiones y servicios	-1,480,464.50	-6,850,034.97
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>735,759.40</b>	<b>-3,329,986.90</b>
	-----	-----
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-1,457,447.91	-2,240,773.89
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-1,457,447.91</b>	<b>-2,240,773.89</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-19,190,894.03</b>	<b>-39,770,098.44</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-625,762.02	-2,630,486.39
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	1,192,592.23	1,546,232.75
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>566,830.21</b>	<b>-1,084,253.64</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>15,978,577.57</b>	<b>36,614,598.06</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>15,978,577.57</b>	<b>36,614,598.06</b>
	=====	=====

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

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