

Descripcion	Desde el 01/01/2023 31/01/2023	Desde el 01/01/2023 28/02/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	87,109,385.63	162,884,595.84
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-12,991,913.48	-16,407,464.18
A costo Amortizado	-50,964,269.00	-109,222,478.14
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	23,153,203.15	37,254,653.52
	-----	-----
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	555,033.22	1,454,503.18
Gastos por comisiones y servicios	-2,875,049.09	-7,482,727.14
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-2,320,015.87	-6,028,223.96
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-538,194.43	-1,024,305.51
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-7,318,519.59	-13,072,418.94
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
Total, gastos financieros	-7,856,714.02	-14,096,724.45
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-14,525,824.90	-29,929,427.18
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-3,626,176.95	10,911,006.09
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-3,024,490.04	-5,630,253.66
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-601,686.91	16,541,259.75
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-2,151,038.55	3,741,537.68
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,151,038.55	3,741,537.68
	=====	=====

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora