

Descripcion	AI	AI
	30/04/2023	31/05/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	251,842,792.81	281,767,597.13
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,020,795,680.77	6,936,414,139.79
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	22,323,461.14	33,330,857.80
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	592,408,959.72	791,956,938.41
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	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	583,235,506.68	482,359,973.74
Impuestos pagados por anticipado	0.00	0.00
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	6,054,648.78	5,896,747.80
Propiedades, Planta y Equipo	3,542,056.98	3,590,218.65
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	18,887,662.54	19,008,072.35
TOTAL DE ACTIVOS	8,574,986,068.32	8,630,219,844.57

Descripcion	AI 30/04/2023	AI 31/05/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	57,994,816.71	57,221,510.37
A valor razonable-instrumento financieros derivados	22,908,157.00	33,312,712.87
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	52,413,194.32	52,951,388.73
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,203,711,158.87	1,445,842,645.56
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,436,628,620.79	6,274,203,084.80
Acreeedores por intermediacion	30,656,662.92	4,448,556.14
Cuentas por pagar personas relacionadas	935,703.02	932,363.32
Otras cuentas por pagar	5,461,375.76	4,698,807.29
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,385,658.65	1,925,317.55
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,816,095,348.04	7,875,536,386.63
Patrimonio		
Capital	275,000,000.00	275,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	63,000,000.00	63,000,000.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	55,000,000.00	55,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	362,135,333.75	362,135,333.75
Resultados del ejercicio	3,755,386.53	-451,875.81
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	758,890,720.28	754,683,457.94
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,574,986,068.32	8,630,219,844.57

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora