

Descripcion	Desde el 01/01/2024 30/04/2024	Desde el 01/01/2024 31/05/2024
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	385,582,130.03	854,105,935.42
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-43,439,479.91	-424,715,854.33
A costo Amortizado	-154,856,273.97	-196,030,852.66
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>187,286,376.15</b>	<b>233,359,228.43</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	1,723,730.51	2,357,793.40
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>1,723,730.51</b>	<b>2,357,793.40</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	15,027,602.68	20,872,105.67
Gastos por comisiones y servicios	-13,806,208.53	-16,906,242.99
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>1,221,394.15</b>	<b>3,965,862.68</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	-4,653,766.35	-5,720,214.13
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-4,653,766.35</b>	<b>-5,720,214.13</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-68,289,598.29</b>	<b>-108,408,325.00</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-3,153,550.91	2,366,496.66
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	1,008,413.87	992,210.14
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>-2,145,137.04</b>	<b>3,358,706.80</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>115,142,999.13</b>	<b>128,913,052.18</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>115,142,999.13</b>	<b>128,913,052.18</b>
	=====	=====

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

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