

Descripcion	AI	AI
	31/07/2024	31/08/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,538,649,094.62	927,437,129.94
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,679,724,636.28	6,409,852,633.17
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	64,395,052.51	90,286,306.40
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	732,755,401.43	557,397,418.95
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	1,130,370.48	1,347,649.75
Otras cuentas por cobrar	6,005,965.95	5,961,493.36
Impuestos pagados por anticipado	6,441,884.74	7,499,978.59
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
Activos Intangibles	11,313,804.43	10,984,348.64
Propiedades, Planta y Equipo	24,426,156.03	23,911,846.83
Derecho de uso	24,799,256.63	24,322,347.85
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	10,054,561.36	9,829,642.86
TOTAL DE ACTIVOS	8,175,591,483.36	8,144,726,095.24

Descripcion	Pag.	
	AI 31/07/2024	AI 31/08/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	91,979,928.74	45,233,325.15
A valor razonable-instrumento financieros derivados	126,795,733.89	179,093,856.18
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,766,473,720.99	6,733,089,079.90
Acreeedores por intermediacion	83,398,532.67	63,925,817.54
Cuentas por pagar personas relacionadas	643,189.70	643,189.70
Otras cuentas por pagar	10,508,474.98	9,375,212.05
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	20,208,678.60	22,962,371.44
Arrendamientos	25,734,214.92	25,359,066.09
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	7,125,742,474.49	7,079,681,918.05
Patrimonio		
Capital	350,000,000.00	350,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	70,000,000.00	70,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	439,911,448.05	439,911,448.05
Resultados del ejercicio	189,937,560.82	205,132,729.14
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,049,849,008.87	1,065,044,177.19
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,175,591,483.36	8,144,726,095.24

Iliana Vásquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General