

Descripcion	AI	AI
	31/07/2022	31/08/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	260,059,194.56	234,690,739.80
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,840,698,983.81	5,999,116,636.95
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
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	1,171,907,574.88	1,461,321,229.93
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	4,515,478.97	4,874,085.46
Propiedades, Planta y Equipo	3,620,890.93	3,912,725.22
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	13,439,185.43	13,087,410.34
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>7,370,136,607.48</b>	<b>7,792,898,126.60</b>

Descripcion	AI 31/07/2022	AI 31/08/2022
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	499,350,626.82	41,505,514.12
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
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	1,017,305,713.75	998,825,831.58
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5,139,462,346.33	5,910,186,716.36
Acreeedores por intermediacion	52,749,797.09	153,178,318.84
Cuentas por pagar personas relacionadas	931,403.19	931,403.19
Otras cuentas por pagar	4,057,202.82	4,059,666.44
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,813,964.41	19,123,044.47
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	6,730,671,054.41	7,127,810,495.00
<b>Patrimonio</b>		
Capital	275,000,000.00	275,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
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	316,050,750.65	316,050,750.65
Resultados del ejercicio	-6,585,197.58	19,036,880.95
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	639,465,553.07	665,087,631.60
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	7,370,136,607.48	7,792,898,126.60

Alberto Cruz  
Presidente

Iliana Vasquez  
Contadora