

Descripcion	Desde el 01/01/2022 31/05/2022	Desde el 01/01/2022 30/06/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	152,629,265.18	189,675,816.54
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	11,519,318.50	7,940,591.23
A costo Amortizado	-82,982,557.93	-103,951,551.36
Total resultados por instrumentos financieros	81,166,025.75	93,664,856.41
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	11,599,590.79	15,964,125.74
Gastos por comisiones y servicios	-13,703,528.87	-16,132,030.54
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-2,103,938.08	-167,904.80
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-19,248,382.93	-24,715,655.23
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-19,248,382.93	-24,715,655.23
Gastos de administracion y Comercializacion	-68,828,520.78	-84,570,401.12
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	6,201,515.12	5,448,900.62
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-603,318.07	-1,234,838.06
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	6,804,833.19	6,683,738.68
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-2,209,982.85	-9,105,366.06
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,209,982.85	-9,105,366.06

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora