

Descripcion	AI	AI
	31/05/2023	30/06/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	281,767,597.13	53,258,175.96
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,936,414,139.79	7,401,721,100.58
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	33,330,857.80	39,055,569.82
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	791,956,938.41	874,968,000.39
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	482,359,973.74	425,296,005.88
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	5,896,747.80	5,371,105.62
Propiedades, Planta y Equipo	3,590,218.65	3,479,977.32
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	19,008,072.35	19,277,990.60
TOTAL DE ACTIVOS	8,630,219,844.57	8,898,323,225.07

Descripcion	AI	AI
	31/05/2023	30/06/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	57,221,510.37	58,288,279.13
A valor razonable-instrumento financieros derivados	33,312,712.87	42,396,224.26
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	52,951,388.73	50,347,222.03
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,445,842,645.56	841,241,465.88
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,274,203,084.80	7,100,214,907.54
Acreeedores por intermediacion	4,448,556.14	10,959,290.66
Cuentas por pagar personas relacionadas	932,363.32	932,363.32
Otras cuentas por pagar	4,698,807.29	6,264,181.61
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,925,317.55	2,031,049.91
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	7,875,536,386.63	8,112,674,984.34
Patrimonio		
Capital	275,000,000.00	350,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	63,000,000.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	55,000,000.00	70,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	362,135,333.75	335,135,333.75
Resultados del ejercicio	-451,875.81	30,512,906.98
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	754,683,457.94	785,648,240.73
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,630,219,844.57	8,898,323,225.07

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora