

Descripcion	Desde el 01/01/2023 31/08/2023	Desde el 01/01/2023 30/09/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	660,679,826.22	739,179,456.45
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-18,487,302.88	-18,487,303.21
A costo Amortizado	-406,789,220.07	-445,750,798.40
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>235,403,303.27</b>	<b>274,941,354.84</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	2,754,740.61	4,010,663.41
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>2,754,740.61</b>	<b>4,010,663.41</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	7,665,777.18	10,217,891.75
Gastos por comisiones y servicios	-31,210,180.89	-44,570,809.23
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-23,544,403.71</b>	<b>-34,352,917.48</b>
	-----	-----
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-4,218,749.75	-4,774,305.27
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-56,433,177.07	-61,221,373.89
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-60,651,926.82</b>	<b>-65,995,679.16</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-126,054,317.84</b>	<b>-143,066,455.93</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-11,564,659.76	-13,784,567.40
Resultado de inversiones en sociedades	12,389,934.44	12,389,934.44
Otros ingresos (Gastos)	18,793,201.23	20,171,861.72
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>19,618,475.91</b>	<b>18,777,228.76</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>47,525,871.42</b>	<b>54,314,194.44</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>47,525,871.42</b>	<b>54,314,194.44</b>
	=====	=====

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

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