

Descripcion		AI 31/07/2025	AI 31/08/2025
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	898,336,943.72	626,267,856.05
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	8,870,204,395.14	10,001,329,581.77
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	269,593,334.46	151,614,519.73
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	2,417,303,418.32	1,803,443,645.65
6	Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
7	Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
8	Deudores por intermediación	0.00	0.00
9	Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,635,826.90	1,764,613.54
10	Otras cuentas por cobrar	29,885,146.30	15,777,816.50
11	Impuestos pagados por anticipado	9,477,988.39	9,477,988.39
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	75,895,298.90	75,895,298.90
14	Activos Intangibles	8,371,349.31	7,382,778.65
18	Propiedades, Planta y Equipo	22,037,544.86	21,788,776.37
19	Derecho de uso	19,076,351.27	18,599,442.49
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	12,894,858.41	12,703,184.48
TOTAL DE ACTIVOS		12,634,712,455.98	12,746,045,502.52

Descripcion		AI 31/07/2025	AI 31/08/2025
Pasivos			
Pasivos Financieros			
22	A valor Razonable	6,217,312.67	199,898,819.84
23	A valor razonable-instrumento financieros derivados	498,034,444.72	281,353,058.31
A Costo Amortizado			
24	Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
25	Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	380,202,500.00	25,008,680.56
27	Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,082,306,025.16	10,758,100,641.83
28	Acreedores por intermediacion	232,315,524.53	13,115,492.78
29	Cuentas por pagar personas relacionadas	689,622.74	699,381.74
30	Otras cuentas por pagar	31,100,819.66	30,428,680.11
31	Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones		29,759,535.67	34,398,489.60
33	Arrendamientos	22,001,451.06	22,371,386.55
34	Impuestos por pagar	0.00	0.00
35	Impuestos diferidos	0.00	0.00
36	Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos		11,282,627,236.21	11,365,374,631.32
Patrimonio			
37	Capital	700,000,000.00	700,000,000.00
38	Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
39	Acciones en Tesorería	0.00	0.00
40	Reserva Legal	70,000,000.00	70,000,000.00
41	Reservas de capital	0.00	0.00
42	Resultados acumulados	372,729,356.91	372,729,356.91
43	Resultados del ejercicio	209,355,862.86	237,941,514.29
44	Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45	Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio		1,352,085,219.77	1,380,670,871.20
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		12,634,712,455.98	12,746,045,502.52

Iliana Vasquez

Iliana Vasquez
Contadora

Antonio Jorge
Director General