

Descripcion	Acumulado al 31/10/2024	Acumulado al 30/11/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	239,034,210.58	196,970,177.59
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,904,149,593.95	2,090,078,615.90
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	3,243,971.13
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	2,208,664.03	2,091,828.47
Otras cuentas por cobrar	4,433,989.48	4,032,038.58
Impuestos pagados por anticipado	21,389,364.18	21,406,065.85
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,410,205.89	9,359,287.43
Propiedades, Planta y Equipo	24,029,225.32	26,287,469.62
Derecho de uso	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,685,553.09	4,137,289.79
TOTAL DE ACTIVOS	2,209,341,181.36	2,357,607,119.20

Descripcion	Acumulado al 31/10/2024	Acumulado al 30/11/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	35.60	41,608,466.16
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	40,622.11
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	276,411,544.04	348,619,419.83
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,663,351,983.55	1,636,854,042.91
Acreedores por intermediacion	16,536,942.62	61,888,803.45
Cuentas por pagar personas relacionadas	751,135.23	743,844.22
Otras cuentas por pagar	5,536,038.38	7,534,661.45
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,764,246.90	12,350,151.39
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	1,966,351,926.32	2,109,640,011.52
Patrimonio		
Capital	197,800,000.00	197,800,000.00
Aportes para futura capitalizacion	14,624.00	14,624.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	39,522,073.90	39,522,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	5,652,557.14	10,630,409.78
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	242,989,255.04	247,967,107.68
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,209,341,181.36	2,357,607,119.20

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad