

Descripcion	Acumulado al 31/07/2026	Acumulado al 31/08/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	444,711,447.85	416,462,563.81
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,427,819,790.99	5,431,230,719.29
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	93,215,314.99	112,209,709.88
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	68,813,423.87	80,449,911.28
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	7,518,627.48	7,061,566.00
Otras cuentas por cobrar	6,424,763.18	6,461,336.05
Impuestos pagados por anticipado	22,324,304.19	22,896,010.76
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,585,019.95	10,102,276.66
Propiedades, Planta y Equipo	29,527,749.75	29,020,034.12
Derecho de uso	17,361,946.14	17,121,922.59
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	14,720,122.82	15,150,935.68
TOTAL DE ACTIVOS	6,142,022,886.05	6,148,167,360.96

Descripcion	Acumulado al 31/07/2026	Acumulado al 31/08/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	333,888,049.53	1,657,180.59
A valor razonable-instrumento financieros derivados	17,098,177.35	15,946,389.51
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	320,301,984.55	54,758,963.98
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	111,919,261.58	46,482.26
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,647,030,612.22	5,355,919,248.43
Acreeedores por intermediacion	17,748,308.47	15,384,372.46
Cuentas por pagar personas relacionadas	293,220.64	34,547.74
Otras cuentas por pagar	16,823,009.53	15,513,772.81
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,406,011.81	21,061,223.15
Arrendamientos	18,558,956.03	18,572,642.86
Impuestos por pagar	172,209.16	160,992.10
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,503,239,800.87	5,499,055,815.89
Patrimonio		
Capital	453,792,000.00	453,792,000.00
Aportes para futura capitalizacion	18,180.65	18,180.65
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	90,604,073.90	90,604,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	38,142,781.02	38,142,781.02
Resultados del ejercicio	56,226,049.61	66,554,509.50
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	638,783,085.18	649,111,545.07
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,142,022,886.05	6,148,167,360.96

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

**DANIEL
ALBERTO
MARTINEZ
ESPINAL**
Firmado digitalmente por DANIEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL
Fecha: 2026.09.04 17:37:07 -04'00'

**JANET
ALTAGRACIA
LIZARDO JORGE**
Digitally signed by JANET ALTAGRACIA LIZARDO JORGE
Date: 2026.09.03 17:57:41 -04'00'
Gerente de Contabilidad