

	Al 31 de Mayo de 2022	Al 30 de Abril de 2022
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,426,178,174	1,093,244,390
Inversiones en instrumentos financieros :		
A valor razonable con cambios en resultados	777,934,307	614,403,080
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0	0
A valor razonable con cambios en ORI	15,552,830,991	18,364,068,421
A costo amortizado	3,615,678,378	175,712,977
Operaciones de compra al contado con ventas a plazos	0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0
Deudores por intermediación	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	16,482,373	16,215,892
Otras cuentas por cobrar	4,110,009	4,719,559
Impuestos pagados por anticipado	35,101,542	35,164,657
Impuestos diferidos	0	0
Inversiones en sociedades	6,900,307	6,900,307
Activos intangibles	1,147,239	1,347,461
Propiedades, planta y equipo	20,627,656	21,153,634
Derecho de uso	42,549,184	43,865,367
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	3,355,979	3,425,435
TOTAL DE ACTIVOS	21,502,896,138	20,380,221,180

	Al 31 de Mayo de 2022	Al 30 de Abril de 2022
PASIVO		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	0	0
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0	0
A costo amortizado	0	0
Obligaciones por financiamiento de reportos	0	0
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,578,645,728	1,576,774,667
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	17,618,389,890	16,901,487,456
Acreedores por intermediación	27,572,341	25,874,673
Cuentas por pagar relacionados	80,080,264	80,057,815
Otras cuentas por pagar	61,417,875	79,343,381
Provisiones	0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	30,977,437	30,850,097
Arrendamientos	45,571,703	46,810,010
Impuestos por pagar	3,218,280	10,116,165
Impuestos diferidos	0	0
Otros pasivos	0	0
TOTAL PASIVO	19,445,873,518	18,751,314,265
PATRIMONIO		
Capital	1,782,146,200	1,296,783,800
Aportes para futura capitalización	20,222,100	0
Acciones en Tesorería	0	0
Reserva legal	173,027,800	129,678,380
Reservas de capital	0	0
Resultados acumulados	485,677,211	1,034,611,131
Resultado del ejercicio	67,574,228	56,899,056
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	-471,624,918	-889,065,452
Total de patrimonio	2,057,022,620	1,628,906,915
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	21,502,896,138	20,380,221,180



Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo de Finanzas

	Al 31 de Mayo de 2022	Al 30 de Abril de 2022
Resultado por Instrumentos Financieros		
A valor razonable	679,796,920	552,412,327
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0	0
A costo amortizado	-324,789,023	-252,435,696
Total Resultado por Instrumentos Financieros	355,007,897	299,976,631
Ingresos por Servicios		
Ingresos por Administracion de Cartera	0	0
Ingresos por Custodia de Valores	0	0
Ingresos por Asesorias Financieras	0	0
Otros Ingresos por Servicios	0	0
Total Ingresos por Servicios	0	0
Resultado por Intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	2,131,142	1,791,063
Gastos por Comisiones y Servicios	-20,622,732	-15,854,657
Otras Comisiones	0	0
Total Resultados por Intermediacion	-18,491,590	-14,063,594
Gastos por Financiamiento		
Gastos por Financiamiento por Instrumentos Financieros Emitidos	0	0
Gastos por Financiamiento con Entidades de Intermediacion Financiera	-33,556,741	-25,590,604
Gastos por Arrendamientos	-6,580,917	-5,264,733
Ingresos (Gastos) Financieros	-40,137,657	-30,855,337
Gastos de Administracion y Comercializacion	-171,596,310	-140,098,638
Otros Resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-52,600,455	-54,660,134
Resultado de Inversiones en Sociedades	0	0
Otros ingresos (gastos)	-4,568,025	-3,399,872
Operaciones descontinuadas (neto)	0	0
Total Otros Resultados	-57,168,480	-58,060,006
Resultado antes de impuesto a la renta	67,613,860	56,899,056
Impuesto sobre la Renta	-39,633	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	67,574,228	56,899,056



Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo de Finanzas

	Al 31 de Mayo de 2022	Al 30 de Abril de 2022
UTILIDAD DEL EJERCICIO	67,574,228	56,899,056
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo	0.00	0
Revalorizacion de Plantas, Propiedades y Equipo	0	0
Otros Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del periodo	0	0
Activos Financieros a Valor Razonable por Patrimonio	-471,624,918	-889,065,452
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Impuesto sobre la Renta de otros resultados integrales	0	0
Operaciones descontinuadas	0	0
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-471,624,918	-889,065,452
TOTAL DE RESULTADOS RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	-404,050,691	-832,166,396



 Presidente o Gerente General

 Principal Ejecutivo de Finanzas