

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 31/12/2025
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	57,329,243.94	1,209,557,103.70
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	351,953.60	-79,182,668.76
A costo Amortizado	-25,513,032.13	-450,958,803.97
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>32,168,165.41</b>	<b>679,415,630.97</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	3,987,640.67	84,640,086.17
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>3,987,640.67</b>	<b>84,640,086.17</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	1,323,839.78	69,869,528.13
Gastos por comisiones y servicios	-8,015,140.27	-98,531,560.18
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-6,691,300.49</b>	<b>-28,662,032.05</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-5,350,684.94	-63,000,000.07
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-152,777.77	-666,666.68
Gastos por arrendamientos	-221,689.75	-2,907,587.96
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-5,725,152.46</b>	<b>-66,574,254.71</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-24,591,433.77</b>	<b>-338,562,203.43</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	5,352,708.31	84,228,099.72
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	6,766,841.68
Otros ingresos (Gastos)	-509.72	-51,484.90
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>5,352,198.59</b>	<b>90,943,456.50</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>4,500,117.95</b>	<b>421,200,683.45</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4,500,117.95</b>	<b>421,200,683.45</b>