

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero de 2024
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

	Al 31/01/2024	Al 31/12/2023	Al 31/01/2024	Al 31/12/2023
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	30,895,945.00	24,882,628.00	585,956.00	0.00
Otros Activos Financieros	1,193,506.00	1,005,137.00	467,973.00	37,082,085.00
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	544,471.00	43,124,942.00	1,701,863.00	1,902,734.00
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas	0.00	0.00	386,544.00	370,471.00
Otras Cuentas por Cobrar, neto	2,127,589.00	2,155,175.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	2,737,201.00	2,766,124.00	0.00	0.00
Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	37,498,712.00	73,934,006.00	3,142,336.00	39,355,290.00
Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	37,498,712.00	73,934,006.00	3,142,336.00	39,355,290.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Otros Activos Financieros	20,847.00	20,305.00	0.00	0.00
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar, Comerciales	0.00	0.00	799,111.00	811,293.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	100,060.00	101,833.00	0.00	0.00
Plusvalía	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo	881,416.00	907,207.00	0.00	0.00
Propiedad de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos por Impuestos Diferidos	3,885,054.00	3,556,510.00	0.00	0.00
Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4,887,377.00	4,585,855.00	799,111.00	811,293.00
TOTAL ACTIVOS	42,386,089.00	78,519,861.00	3,941,447.00	40,166,583.00
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
Otros Pasivos Financieros			0.00	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales			0.00	0.00
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas			799,111.00	811,293.00
Ingresos Diferidos			0.00	0.00
Pasivos por impuestos diferidos			0.00	0.00
Otras Provisiones			0.00	0.00
Provisión por Beneficios a los Empleados			0.00	0.00
Otros Pasivos no Financieros			0.00	0.00
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			3,142,336.00	39,355,290.00
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			3,142,336.00	39,355,290.00
PASIVOS NO CORRIENTES				
Otros Pasivos Financieros			0.00	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales			0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar			799,111.00	811,293.00
Cuentas por pagar a Entidades relacionadas			0.00	0.00
Ingresos Diferidos			0.00	0.00
Pasivos por impuestos diferidos			0.00	0.00
Otras Provisiones			0.00	0.00
Provisión por Beneficios a los Empleados			0.00	0.00
Otros Pasivos no Financieros			0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			799,111.00	811,293.00
TOTAL PASIVOS			3,941,447.00	40,166,583.00
PATRIMONIO				
Capital Emitido			57,006,000.00	57,006,000.00
Primas de Emisión			0.00	0.00
Acciones Propias en Cartera			0.00	0.00
Otras reservas de Capital			84,834.00	84,834.00
Ganancias (Perdidas) Acumuladas			-18,646,192.00	-18,737,556.00
Otras Reservas en el Patrimonio			0.00	0.00
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (*)			38,444,642.00	38,353,278.00
Participaciones No Controladoras (*)			0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO			38,444,642.00	38,353,278.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			42,386,089.00	78,519,861.00
Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros				
Fondos				
Fondos de clientes en cuentas de intermediación	9,539,631.00	9,260,784.00	10,271,880.00	43,882,144.00
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores	188,332.00	43,564,506.00	188,861.00	45,435,411.00
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones	592,428.00	42,566,057.00	673.00	673.00
Otras cuentas por cobrar de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo	0.00	3.00	0.00	3.00
Valores				
Valores o Instrumentos Financieros de clientes	772,778,890.00	771,451,772.00	772,778,890.00	771,451,772.00
Total	783,099,281.00	866,843,122.00	783,240,104.00	860,770,003.00
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia				
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia	186,331.00	8,033,301.00	45,508.00	14,106,420.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	22,848,000.00	22,278,000.00	22,848,000.00	22,278,000.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Responsabilidad por garantías y avales otorgados	976,805.00	1,065,549.00	976,805.00	1,065,549.00
Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,011,136.00	31,376,850.00	23,870,313.00	37,449,969.00

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Resultados Integrales
Por el periodo terminado el 31 de enero de 2024
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PERIODO ESPECÍFICO		PERIODO ACUMULADO	
	Del 01/01/2024 al 31/01/2024	Del 01/01/2023 al 31/01/2023	Del 01/01/2024 al 31/01/2024	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
	Actual	Comparado	Actual	Comparado
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores	87,095.00	54,959.00	87,095.00	54,959.00
Venta de Inversiones Financieras	8,320,513.00	2,815,026.00	8,320,513.00	2,815,026.00
Intereses y dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos operacionales	3,552.00	3,225.00	3,552.00	3,225.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8,411,160.00	2,873,210.00	8,411,160.00	2,873,210.00
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-200,801.00	-189,054.00	-200,801.00	-189,054.00
Costo de enajenación de inversiones financieras	-8,293,555.00	-2,774,799.00	-8,293,555.00	-2,774,799.00
Otros costos operacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Costos Operacionales	-8,494,356.00	-2,963,853.00	-8,494,356.00	-2,963,853.00
Ganancia (Pérdida) Bruta	-83,196.00	-90,643.00	-83,196.00	-90,643.00
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de ventas	-29,010.00	-21,902.00	-29,010.00	-21,902.00
Gastos de administración	-333,753.00	-343,038.00	-333,753.00	-343,038.00
Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	14,806.00	14,263.00	14,806.00	14,263.00
Otros Gastos	-9,059.00	-6,883.00	-9,059.00	-6,883.00
Otras ganancias (pérdidas)	-540,094.00	-52,018.00	-540,094.00	-52,018.00
Ganancia (Pérdida) Operativa	-980,306.00	-500,221.00	-980,306.00	-500,221.00
OTROS INGRESOS / EGRESOS				
Ingresos financieros	115,779.00	60,452.00	115,779.00	60,452.00
Gastos financieros	-3,849.00	-4,757.00	-3,849.00	-4,757.00
Diferencias de Cambio neto	641,427.00	237,171.00	641,427.00	237,171.00
Otros Ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros medidos a valor razonable	-10,231.00	-9,683.00	-10,231.00	-9,683.00
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias	-237,180.00	-217,038.00	-237,180.00	-217,038.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	328,544.00	121,318.00	328,544.00	121,318.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	91,364.00	-95,720.00	91,364.00	-95,720.00
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio	91,364.00	-95,720.00	91,364.00	-95,720.00
Otro Resultado Integral:				
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas del Flujo de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit de Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Resultado Integral antes de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral				
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidas para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
Coberturas del Flujo de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit de Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma del Impuesto a las ganancias relativo a componentes de Otro Resultado Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros resultado Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO, neto del impuesto a las Ganancias	91,364.00	-95,720.00	91,364.00	-95,720.00
Ganancia (perdida) atribuible a: (*)				
Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Integral Total atribuible a: (*)				
Propietarios de la controladora	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones no controladoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de enero de 2024
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

	Capital Emitido	Prima de Emisión	Acciones Propias en Cartera	Otras Reservas de Capital	Ganancias (pérdidas) Acumuladas	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO										SOLO APLICABLE PARA INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA		Total Patrimonio
						Activos no corrientes mantenidos para la Venta	Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	Diferencias de cambio por conversión de operaciones en el extranjero	Ganancias (pérdidas) de inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	Coberturas de Flujo de Efectivo	Superávit de Revaluación	Participación de otro resultado integral de asociados y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	Subtotal	Patrimonio atribuible a los propietarios de la Controladora	Participaciones no Controladoras		
Saldo inicial periodo comparado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-18,089,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,001,820.00	0.00	39,001,820.00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Inicial Reexpresado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-18,089,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,001,820.00	0.00	39,001,820.00
Cambios en el Patrimonio																		
Resultado integral:																		
Ganancia (pérdida) del ejercicio					-95,720.00											-95,720.00	0.00	-95,720.00
Otro resultado integral					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Integral Total del Ejercicio					-95,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,720.00	0.00	-95,720.00
Dividendos en efectivo declarados					0.00											0.00	0.00	0.00
Emisión de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Reducción de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Total Cambios en el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,720.00	0.00	-95,720.00
Saldo final periodo comparado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-18,184,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,906,100.00	0.00	38,906,100.00
Saldo inicial periodo actual	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-18,737,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,353,278.00	0.00	38,353,278.00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Inicial Reexpresado	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-18,737,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,353,278.00	0.00	38,353,278.00
Cambios en el Patrimonio																		
Resultado integral:																		
Ganancia (pérdida) del ejercicio					91,364.00											91,364.00	0.00	91,364.00
Otro resultado integral					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Integral Total del Ejercicio					91,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,364.00	0.00	91,364.00
Dividendos en efectivo declarados					0.00											0.00	0.00	0.00
Emisión de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Reducción de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	0.00
Total Cambios en el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	91,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,364.00	0.00	91,364.00
Saldo final periodo actual	57,006,000.00	0.00	0.00	84,834.00	-18,646,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,444,642.00	0.00	38,444,642.00

BTG PACTUAL PERU SA SAB
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por el periodo terminado el 31 de enero de 2024
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	Del 01/01/2024 al 31/01/2024	Del 01/01/2023 al 31/01/2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de la prestación de servicios de intermediación en el Mercado de Valores	324,284.00	35,520.00
Cobros procedentes de la Venta de Valores Propios	13,826,317.00	2,742,380.00
Cobros procedentes de cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	147,738.00	90,911.00
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	0.00	0.00
Otros	658,981.00	168,152.00
Pagos		
Pagos Procedentes de la compra de valores propios	-8,538,808.00	-2,605,120.00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-221,810.00	-30,707.00
Pagos a y por cuenta de los empleados	-276,183.00	-277,961.00
Pagos por costos de Actividades de Operación	-247,371.00	-151,336.00
Pagos de tributos	-7,093.00	-1,216,014.00
Otros	-9,628.00	-45,770.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación	5,656,427.00	-1,289,945.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
Utilizados en la compra de participaciones no controladoras	0.00	0.00
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Compras de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0.00	0.00
Compras de activos intangibles	0.00	0.00
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
Compras de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0.00	0.00
Préstamos concedidos a entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	0.00
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	0.00
Dividendos recibidos	0.00	0.00
Intereses recibidos	0.00	6,323.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión	0.00	6,323.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Procedentes de la emisión de acciones	0.00	0.00
Procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio	0.00	0.00
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	0.00	0.00
Pagos por otras participaciones en el patrimonio	0.00	0.00
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (**)	1,000,000.00	0.00
Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**)	-1,000,000.00	0.00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Intereses pagados	0.00	0.00
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-34,022.00	-33,971.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación	-34,022.00	-33,971.00
Aumento (disminución) Neto de efectivo y equivalente al efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	5,622,405.00	-1,317,593.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	390,912.00	199,370.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	6,013,317.00	-1,118,223.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	24,882,628.00	33,244,229.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	30,895,945.00	32,126,006.00