

Descripcion	Acumulado al 30/06/2019	Acumulado al 31/07/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	119,512,215.10	434,760,198.02
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,079,232,683.26	8,557,579,549.34
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	150,715,126.17	78,203,445.82
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	485,995,800.62	1,301,722,805.80
Deudores por Intermediacion	61,978.60	2,001,539.93
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	10,312,166.04	969,476.55
Impuestos por cobrar	46,042,445.44	51,921,146.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	136,054,384.36	136,054,384.36
Activos Intangibles	4,815,822.70	4,729,177.36
Propiedades, Planta y Equipo	18,263,783.35	17,546,723.17
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	31,276,988.12	31,540,088.12
TOTAL DE ACTIVOS	13,082,283,393.76	10,617,028,535.38

Descripcion	Acumulado al 30/06/2019	Acumulado al 31/07/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,316,043,207.50	2,643,745,815.33
A valor razonable-instrumento financieros derivados	57,572,608.37	32,320,943.03
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,007,779,169.15	1,876,433,000.18
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,120,302,465.77	2,128,399,726.03
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,534,906,023.14	1,776,680,448.21
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,534,629.94	2,835,236.98
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	25,439,518.15	29,241,507.95
Impuestos por pagar	26,810,906.54	39,716,304.33
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros pasivos	350.00	17,503.42
Total Pasivos	11,106,516,662.87	8,543,518,269.77
Patrimonio		
Capital	825,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	561,430,722.71	561,430,722.71
Resultados del ejercicio	424,336,008.18	522,079,542.90
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,975,766,730.89	2,073,510,265.61
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	13,082,283,393.76	10,617,028,535.38


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Sunca
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/06/2019	Acumulado al 31/07/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	895,164,521.98	1,128,071,508.09
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-200,994,981.61	-255,730,056.65
A costo Amortizado	44,064,948.95	55,019,396.36
Total resultados por instrumentos financieros	738,234,489.32	927,360,847.80
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	13,452,726.10	16,185,718.11
Gastos por comisiones y servicios	-9,643,721.54	-12,415,447.02
Otras Comisiones	74,130.86	90,780.86
Total Resultados por intermediacion	3,883,135.42	3,861,051.95
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-194,626,814.71	-225,112,825.28
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	194,626,814.71	225,112,825.28
Gastos de administracion y Comercializacion	-99,198,361.53	-117,390,312.79
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-3,603,327.80	-32,257,464.02
Resultado de inversiones en sociedades	8,957,700.03	8,957,700.03
Otros ingresos (Gastos)	-4,310,812.55	-5,839,454.79
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	1,043,559.68	-29,139,218.78
Resultado antes del impuesto sobre la renta	449,336,008.18	559,579,542.90
Impuesto sobre la renta	-25,000,000.00	-37,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	424,336,008.18	522,079,542.90


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador